

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2024-045

## 浙江天成自控股份有限公司 关于变更公司英文名称暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》的有关规定，结合公司的现行章程，对《公司章程》内有关条款进行相应修改。

本次修订后内容如下：

本次修订原《公司章程》条款	本次修订后《公司章程》条款
第四条：公司注册名称：浙江天成自控股份有限公司。公司的英文名称为：Zhejiang Tiancheng Controls Co.,Ltd.	第四条：公司注册名称：浙江天成自控股份有限公司。公司的英文名称为：Zhejiang Tenchen Controls Co.,Ltd.

董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

修改后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见 2024 年 5 月 18 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日