

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2018-047

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于修改《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个别及连带责任。

公司于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司已实施了 2018 年限制性股票激励计划的首次授予、拟进行 2017 年年度利润分配等事项需要，现拟对《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。

一、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 4 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2018 年 5 月 4 日作为本次限制性股票的首次授予日，向 38 名激励对象授予共计 224.1 万股限制性股票，授予价格为 11.97 元/股。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2018〕126 号”《验资报告》，截至 2018 年 5 月 14 日止，公司已收到施旻霞等 38 位激励对象以货币缴纳出资额 26,824,770.00 元，另扣除律师费和审计费等其他发行费用 141,509.43 元后，公司本次发行新股计入实收资本人民币贰佰贰拾肆万壹仟元整（2,241,000.00），计入资本公积（股本溢价）24,442,260.57 元。公司本次增资前注册资本人民币 119,520,000.00 元，变更后的注册资本人民币 121,761,000.00 元。

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的 2018 年限制性股票激励计划所涉

及的注册资本、股份数进行修改。

根据公司 2017 年年度股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会对《公司章程》作如下修订（注：修改后的注册资本和股份数与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司首次授予限制性股票所出具的《证券变更登记证明》一致）：

| 原条款 | 修改后的条款 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 11952 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 12176.1 万元 |
| 第十九条 公司股份总数为 11952 万股，公司的股本结构为：普通股 11952 万股。 | 第十九条 公司股份总数为 12176.1 万股，公司的股本结构为：普通股 12176.1 万股。 |

上述修订《公司章程》的事项已经公司 2017 年年股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

二、根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》相关规定，以及公司拟进行 2017 年年度利润分配等事项原因，公司拟在前次修订的基础上对《公司章程》中所涉及的注册资本、股份数进行修改。待 2018 年第一次临时股东大会通过后，授权董事会和公司管理层及时办理工商变更登记等相关事宜。

本次修订《公司章程》的具体情况如下：

| 原条款 | 修改后的条款 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 12176.1 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 14611.32 万元 |
| 第十九条 公司股份总数为 12176.1 万股，公司的股本结构为：普通股 12176.1 万股。 | 第十九条 公司股份总数为 14611.32 万股，公司的股本结构为：普通股 14611.32 万股。 |

本次修订的《公司章程》的事项为特别议案，经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议。

特此公告。

上网公告附件：

- 一、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2018年6月修订-1）
- 二、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2018年6月修订-2）

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2018年6月4日