

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2018-061

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 7 月 5 日在公司会议室召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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《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》”）中的 2017 年限制性股票激励计划的第一个解锁期未解锁的限制性股票进行回购注销所涉及的注册资本、股份数进行修改。本次限制性股票回购注销事项已经 2017 年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，无需提交股东大会审议。

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 14611.32 万元	第六条 公司注册资本为人民币 14605.56 万元
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。	第十九条 公司股份总数为 14605.56 万股，公司的股本结构为：普通股 14605.56 万股。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日

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7月修订）