

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2020-082

浙江步森服饰股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。

一、修改公司章程的说明

2020年4月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2020年6月2日经公司2019年度股东大会审议通过。2020年8月6日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。2020年8月28日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（2020-072）。公司2020年限制性股票激励计划已经完成授予登记，本次授予的限制性股票数量为4,200,000股，公司股本由140,010,000股增加至144,210,000股。因此需要修订相对应的公司章程条款。

二、《公司章程》主要修订情况

对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 14,001 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,421 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 14,001 万	第十九条 公司的股份总数为 14,421 万

	股，均为普通股。	股，均为普通股。
--	----------	----------

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2020年9月25日