

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 9008 万元。”	《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 10008 万元。”
《公司章程》第二十条“公司股份总数为 9008 万股，全部为普通股。”	《公司章程》第二十条“公司股份总数为 10008 万股，全部为普通股。”

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订是公司定向发行股票后对注册资本及股份总数的变更，修订《公司章程》后，对公司生产，经营产生有利影响，有利于进一步拓展公司业务。

四、备查文件

《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日