

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传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

杭州祥博传热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《变更公司注册地址并修改章程》，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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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
第四条 公司名称及住所 名称：杭州祥博传热科技股份有限公司 住所：萧山区萧山经济技术开发区华瑞中心 1 幢 23 层	第四条 公司名称及住所 名称：杭州祥博传热科技股份有限公司 住所：杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 3 幢 702 室

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：萧山区萧山经济技术开发区华瑞中心 1 幢 23 层

拟变更公司注册地址为：杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 3 幢 702 室

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

本次公司章程修订不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日