

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2021-035

浙江百达精工股份有限公司

关于修订《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。

一、董事会会议召开情况

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年4月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据公司2019年年度股东大会审议通过《关于提请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议案》，本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。

二、《公司章程》修订情况

鉴于浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司对前述76人已获授但不具备解除限售条件的795,900股（含公司2019年度利润分配以资本公积金转增股本取得的股份）限制性股票予以回购并注销。公司本次回购注销限制性股票后，公司总股份将变更成178,157,379股，公司注册资本将变更为178,157,379元（以截止2021年4月9日收盘后股本测算）。《公司章程》具体修订内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

17,895.0520 万元	17,815.7379 万元
第十九条 公司股份总数为 17,895.0520 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 17,815.7379 万股 ，均为普通股。

注：因公司可转债处于转股期，最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

三、办理工商变更登记

授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告

浙江百达精工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日