

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2020-024

浙江东尼电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》。

根据公司第二届董事会第十六次会议决议，公司未达到2017年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，对14名激励对象所持有的第三个解锁期的1,185,408股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由214,110,651股变更为212,925,243股，注册资本将由214,110,651元变更为212,925,243元。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权对公司董事会的授权，公司董事会对《公司章程》进行修订，待本次限制性股票回购注销手续办理完毕后，由公司董事会指定专员办理工商变更登记等手续。

具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第五条 公司的注册资本为人民币 214,110,651 元。	第五条 公司的注册资本为人民币 212,925,243 元。
第十八条 公司股份总数为 214,110,651 股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为 212,925,243 股，均为普通股。

公司章程其他条款不变。

公司将在本次议案审议通过并办理完相关回购注销手续后，提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司注册资本的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子公司章程》。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2020年3月20日