

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：国信证券

浙江恒达仪器仪表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

浙江恒达仪器仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改董事会人数及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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 第五章第九十七条 董事会由五名董事组成。设董事长一名。 | 第五章第九十七条 董事会由七名董事组成。设董事长一名。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次变更符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2019年8月16日