

证券代码：871680

证券简称：东能股份

主办券商：浙商证券

浙江东能光电科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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、会议召开和出席情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，浙江东能光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日上午9点在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于浙江东能光电科技股份有限公司修改公司章程的议案》，尚需提请股东大会审议，最终修改内容以工商核定为准。

二、公司章程修改内容

1、“第一章 总则”之“第四条”

原文：公司住所

公司住所：宁波市鄞州区中河街道东裕社区林家工业区2号楼第二层

修改为：宁波市鄞州区嵩江东路168号309室

2、“第五章 董事会”之“第九十五条”

原文：董事会由七名组成，设董事长一人，可根据需要设副董事长。

修改为：董事会由不少于五名组成，设董事长一人，可根据需要设副董事长。

三、备查文件

《浙江东能光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江东能光电科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日

