

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2021-036

浙江德马科技股份有限公司
关于拟变更公司名称及修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于变更公司名称的相关情况

根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称“浙江德马科技股份有限公司”变更为“德马科技集团股份有限公司”，英文名称由“Zhejiang Damon Technology Co., Ltd.”变更为“Damon Technology Group Co., Ltd.”，公司证券简称及公司证券代码保持不变。

二、关于修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，现拟将公司名称进行变更，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：

修改前	修改后
章程名称：浙江德马科技股份有限公司章程	章程名称：德马科技集团股份有限公司章程

<p>第二条 浙江德马科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由原浙江德马科技有限公司整体变更而来。公司于2020年7月13日迁入浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913305007284642118。</p>	<p>第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由原浙江德马科技股份有限公司整体变更而来。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913305007284642118。</p>
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：浙江德马科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Zhejiang Damon Technology Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文名称：德马科技集团股份有限公司</p> <p>英文名称：Damon Technology Group Co., Ltd.</p> <p>本公司为集团的母公司，集团名称：德马科技集团</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司名称的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《德马科技集团股份有限公司章程》将于2021年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会

2021年10月20日