

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-003

杰克缝纫机股份有限公司

关于增加注册资本并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。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2019年1月20日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区公司会议室召开。本次董事会会议于2019年1月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三十二次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议并通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，表决结果为：同意11票；反对0票；弃权0票。

根据公司2018年第四次临时股东大会审议并通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜。本次增加注册资本及修订公司章程事项无需提交股东大会审议。

关于修订《公司章程》部份条款的具体内容如下：

原文内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 30,587.16 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 30,755.16 万元。
第十九条 公司的股份总数为 30,587.16 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 30,755.16 万股，均为普通股。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年1月20日