

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

## 新道科技股份有限公司 减少注册资本并修改《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

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈新道科技股份有限公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

### 二、修订内容

公司股份回购注销完成后，公司的股本将减少 1,570,920 股，总股本减至 216,838,080 股。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
-----	-----

第五条 公司注册资本为人民币218,409,000 元。	第五条 公司注册资本为人民币216,838,080 元。
第十七条 公司股份总数为218,409,000 股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为216,838,080 股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次减少公司注册资本及修改《公司章程》事项，不会对公司经营成果、财务状况产生不利影响。

### 四、备查文件

《新道科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日