

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司

关于拟修订《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、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
1.公司章程第六条 公司注册资本为人民币 5283 万	1.公司章程第六条 公司注册资本为人民币 10566 万元
2.公司章程第十七条 公司总股份数为 5283 万股，全部为人民币普通股。	2.公司章程第十七条 公司总股份数为 10566 万股，全部为人民币普通股。

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。

二、修订原因

公司实施权益分派以现有总股本 52,830,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.000000 股，每 10 股转增 4.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 52,830,000 股，分红后总股本增至 105,660,000 股。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019年9月23日