

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为了公司发展需要，新增《广东道一信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的公司住所，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 |
|-----------------------------|---|
| 第四条 公司住所：广州市天河区高普路1023号523室 | 第四条 公司住所：广州市天河区高普路1023号523室、广州市天河区员村一横路3号201房单元、广州市天河区员村一横路华颖轩首层101单元、广州市天河区员村一横路7号大院1号自编指首层南部、2、3、4、8层单元 |

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

为了公司发展需要，新增《公司章程》中的公司住所。

三、备查文件

《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年5月27日