

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币4,080.6672万元	第五条 公司注册资本为人民币4,476.9375万元
第十七条 公司股份总数4,080.6672万股，每股面值人民币一元，均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数4,476.9375万股，每股面值人民币一元，均为人民币普通股

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。

二、修订原因

鉴于公司拟进行股票发行，具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neep.com.cn) 发布的《北京道达天际科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》，本次股票定向发行完成后，公司注册资本、股份总数将会发生变化，故对《公司章程》的相应条款进行修订。

三、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日