

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

## 新道科技股份有限公司 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》《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240,152,858元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>239,327,858</b> 元。
第十七条 公司股份总数为240,152,858股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 <b>239,327,858</b> 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。

### 二、修订原因

公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于

公司定向回购股份方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。公司因回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的已获授但尚未解除限售的限制性股票 825,000 股，引起公司注册资本和股份总数等内容发生变化。

### 三、备查文件

《新道科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日