

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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 公司的注册资本为 600 万元。	第五条 公司的注册资本为 660 万元。
第十九条 公司注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，目前共发行 600 万股。	第十九条 公司注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，目前共发行 660 万股。

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

为更好的优化公司治理和发展，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议了《北京智信道科技股份有限公司股票定向发行说明书》，尚需 2024 年第一次临时股东大会审议。本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数将发生变化，公司将根据本次股票发行情况对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等条款做相应修改，并办理相关备案登记手续。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《北京智信道科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖章的《北京智信道科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京智信道科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日