

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司
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
1.5 公司注册资本为人民币 11,027.12 万元。	1.5 公司注册资本为人民币 100,271,240 元。
3.1.5 公司的股份总数为 11,027.12 万股，均为人民币普通股。	3.1.5 公司的股份总数为 100,271,240 股，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

鉴于公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 9,999,960 股回购股份的注销手续，公司股份总数由 110,271,200 股减少至 100,271,240 股，注册资本相应由 110,271,200 元减少至 100,271,240 元。

因此，公司拟同步修订《公司章程》。

三、备查文件

- （一）《道有道科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）原《公司章程》；
- （三）修订后的《公司章程》。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月4日