

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 239,327,858 元。	第五条 公司注册资本为人民币 239,085,936 元。
第十七条 公司股份总数为 239,327,858 股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 239,085,936 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 12 月 19 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《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。因公司 2023 年限制性股票激励计划的 6 名激励对象离职，现回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 241,922 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四届董事会第四次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日