

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 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第六条 公司注册资本为人民币236,488,834元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>233,422,219</b> 元。
第二十条 公司已发行的股份数为236,488,834股，全部为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 <b>233,422,219</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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

### 二、修订原因

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《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》，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票 3,066,615 股，引起注册资本和股份数发生变化，上述议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

《新道科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日