

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-098

深圳市广道数字技术股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告

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。

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议。

一、基本情况

2024年9月25日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相关议案，并经公司2024年10月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

二、终止本次向特定对象发行股票的原因

鉴于公司涉嫌信息披露违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司不符合向特定对象发行股票条件，决定终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议。

三、终止向特定对象发行股票事项的程序

（一）审议程序

公司于2024年12月6日分别召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，同意公司终止向特定

对象发行股票并签署相关终止协议。根据 2024 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认为：公司终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司终止向特定对象发行股票事项。

四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项，不会对公司正常经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- （一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日