

股票代码：839680

股票简称：广道数字

公告编号：2024-072

深圳市广道数字技术股份有限公司

关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的公告

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9月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》，具体内容如下：

根据深圳置身事内科技有限公司（以下简称“深圳置身事内”）与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》，深圳置身事内拟作为特定对象以现金方式认购公司向其发行的不超过18,050,541股股票（含本数）（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币8.31元/股，深圳置身事内认购资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数）（以下简称“本次发行”）。

本次发行前，公司控股股东、实际控制人金文明先生直接持有公司股份23,853,070股，直接持股比例为35.60%。本次发行对象深圳置身事内为公司实际控制人金文明先生100%控股的公司。

鉴于深圳置身事内已承诺其认购的本次发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让，在经公司股东大会非关联股东审议同意深圳置身事内免于发出收购要约后，上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，

相关投资者可以免于发出要约”的规定，属于可以免于发出要约的情形。

上述事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年9月27日