

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-074

深圳市亿道信息股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议及2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司注册资本由人民币140,446,000元变更为141,999,100元，修订《公司章程》并办理工商登记；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，补选陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事、饶永先生为公司第三届董事会独立董事。

具体内容详见公司分别于2023年7月29日和2023年8月15日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（2023-061）、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（2023-062）、《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2023-064）和《2023年第四次临时股东大会决议公告》（2023-066）及其他相关公告。

2023年10月7日，公司完成了上述事项的相关工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十日