

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-061

深圳市亿道信息股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

2023年7月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司2023年限制性股票激励计划的授予激励对象为174人，本次授予的限制性股票数量为155.31万股。本次向激励对象定向发行的限制性股票已于2023年7月20日上市，公司总股本由140,446,000股增加至141,999,100股。具体内容详见公司于2023年7月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-055）。

二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币 14044.60 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14199.91 万元。
第十九条 公司股份总数为 14044.60 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 14199.91 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司章程（2023年7月）。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十八日