

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-093

深圳市广道高新技术股份有限公司

关于拟修订《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

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司于2021年9月27日经中国证券监督管理委员会核准同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于2021年11月15日在北京证券交易所上市。股票简称：广道高新，股票代码：839680。	第三条 公司于2021年9月27日经中国证券监督管理委员会核准同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于2021年11月15日在北京证券交易所上市。
第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市广道高新技术股份有限公司 英文名称：Shenzhen Suntang High-Tech Co.,Ltd	第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市广道数字技术股份有限公司 英文名称：Shenzhen Suntang Digital Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼。公司注册资本为人民币6699.99万	第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层。公司注册资本为人民币

元。	6699.99 万元。
第二十三条 公司因二十二条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十三条 公司因二十二条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 公司因二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：深圳市南山区科技园松坪山路 5 号嘉达研发大楼主楼 4 楼

拟变更公司注册地址为：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 1 号源兴科技大厦北座 4 层

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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟变更公司全称、注册地址及证券简称，同时，为进一步优化审批流程，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《深圳市广道高新技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日