

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2023-052

华信永道（北京）科技股份有限公司

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                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，向不特定合格投资者公开发行股票，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。股票简称：【】，股票代码：【】。 | <b>第三条</b> 公司于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2023 年 7 月 10 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。股票简称：华信永道，股票代码：837592。 |
| <b>第五条</b> 公司住所：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 A1201、A1202、A1203。                                                    | <b>第五条</b> 公司住所：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-276。                                                                                          |
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】元。                                                                                           | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 62,150,000 元。                                                                                                     |
| <b>第二十条</b> 公司股份总数为【】股，全部为普通股。                                                                                      | <b>第二十条</b> 公司股份总数为 62,150,000 股，全部为普通股。                                                                                                |

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：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 A1201、A1202、A1203。

拟变更公司注册地址为：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-276。

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

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》。

## 三、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日