

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 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，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》。具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 9 月 8 日为授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 2,188,000 股限制性股票。本次向激励对象定向发行的限制性股票已于 2025 年 9 月 24 日上市，公司总股本由 140,446,000 股增加至 142,634,000 股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 140,446,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 142,634,000 元。
第十九条 公司股份总数为 140,446,000 股，	第十九条 公司股份总数为 142,634,000

公司发行的所有股份均为人民币普通股。	股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
--------------------	----------------------

公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日