

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司
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》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
第八十五条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。董事会聘任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。	第八十五条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会聘任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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

董事会组成由 6 名董事调整为 5 名董事，基于此修改公司章程。

三、备查文件

1. 《新道科技股份有限公司第二届董事第十一次会议决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日