

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-002

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2020年2月24日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续事项，该议案尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相应工商变更登记事宜。

一、关于变更公司类型及注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]29号），同意公司向社会公开发行人民币普通股5,000万股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2020]19号），公司注册资本由400,000,000元变更为450,000,000元。具体情况详见公司于2020年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

鉴于公司已完成本次发行并于2020年2月13日在上海证券交易所上市，因此公司拟将注册资本变更为450,000,000元，将公司类型由“股份有限公司（非

上市股份有限公司)”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

二、关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的情况

公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《深圳市道通科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“草案”），草案自经中国证监会同意注册并在科创板上市之日起生效。鉴于公司已完成本次发行，结合公司本次发行的实际情况，公司对前述章程中的有关条款进行修订，形成新的《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订如下：

原条款内容	修订后内容
第三条 公司于【批准日期】经上海证券交易所审核同意，并于【批准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2019年11月27日 经上海证券交易所审核同意，并于 2020年1月6日 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5000万股 ，于 2020年2月13日 在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【注册资本数额】元。	第六条 公司注册资本为人民币 450,000,000 元。
第十九条 公司股份总数为【股份数额】，公司的股本结构为：普通股【数额】股，其他种类股【数额】股。	第十九条 公司股份总数为 45,000万股 ，均为 普通股 。

除上述修订内容外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相应工商变更登记事宜，授权期限自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至该事项办理完毕为止。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、监事会意见

公司监事会同意公司变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续事项。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2020年2月25日