

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2022-008

深圳市道通科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

鉴于公司已于2021年12月16日完成了公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本由450,000,000股增加至450,946,625股，注册资本也由450,000,000元增加至450,946,625元，现对《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款作如下修订：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币450,000,000元。	第六条 公司注册资本为人民币450,946,625元。
2	第十九条 公司股份总数为45,000万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为450,946,625股，均为普通股。

公司于2022年1月4日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日