

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-002

深圳市亿道信息股份有限公司

关于变更注册地址、增加经营范围、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2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

一、变更注册地址的相关情况

因公司经营需要，公司拟将公司注册地址由“深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷三楼”变更为“深圳市宝安区新安街道海纳百川总部大厦B座4层402单元”（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准备案为准）。

二、增加经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围“非居住房地产租赁、停车场服务”。

三、《公司章程》修订情况

根据前述变更注册地址、增加经营范围相关情况，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
第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷三楼（一照多址企业）。	第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道海纳百川总部大厦B座4层402单元（一照多址企业）
邮政编码：518000	邮政编码：518000

<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业移动智能终端解决方案的产品生产。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售；经营进出口业务；非居住房地产租赁、停车场服务（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：行业移动智能终端解决方案的产品生产。</p>
--	--

公司本次变更注册地址、增加经营范围及修订《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》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

二〇二四年一月十五日