

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2025-004

深圳市亿道信息股份有限公司
关于变更注册地址、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3月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、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海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层”变更为“深圳市宝安区新安街道大宝路83号美生慧谷科技创新园秋谷509室”（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、《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二次会议审议通过，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
-----	-----

第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道海 滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层 （一照多址企业）。 邮政编码：518000	第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道 大宝路83号美生慧谷科技创新园秋谷509室 （一照多址企业）。 邮政编码：518000
---	---

公司本次变更注册地址及修订《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

二〇二五年三月十日