

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 关于终止股票定向发行的公告

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。

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止〈新道科技股份有限公司2020年第一期股权激励计划〉》、《关于终止新道科技股份有限公司股票定向发行》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、公司股票定向发行概述

公司分别于2020年6月12日和2020年6月29日召开第二届董事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《新道科技股份有限公司股票定向发行说明书》、《新道科技股份有限公司2020年第一期股权激励计划》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于修订〈公司章程〉》等议案。公司于2020年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《新道科技股份有限公司股票定向发行说明书》（编号2020-031），于2020年6月24日披露《新道科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（编号2020-038）。

二、公司终止本次股票定向发行的原因

证监会于2020年8月21日发布《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》，因公司《2020年第一期股权激励计划》与《监管指引》的要求存在部分差异，公司综合考虑国家政策调整因素，决定终止《2020年第一期股权激励计划》，终止本次股票定向发行。

本次股票定向发行的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营管理造成影响。

三、相关审议程序

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过上述事项，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《新道科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日