

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告

本公司及监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。

一、变更原因

根据公司业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更，在原有经营范围基础上增加：零售图书（以工商管理部门核准内容为准），并对公司章程进行相应的修改。《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》已经公司第一届董事会第三次会议审议通过，上述议案还需提交公司股东大会审议。

二、经营范围变更情况

公司的原经营范围为“营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，技术开发、转让、培训、服务，文化艺术交流，组织展览展示，会议服务，广告设计，图文设计制作，翻译服务；预防保健服务、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；人才供求信息的收集、发布和咨询；人才的登记、推荐；组织人才培养；人才素质测评。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经

营活动。) ”。

拟变更公司的经营范围为“经依法登记,公司的经营范围:营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,技术开发、转让、培训、服务,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,广告设计,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培养;人才素质测评;零售图书。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

公司经营范围中拟增加“零售图书”事项(最终以工商管理部门核准内容为准)。

三、章程修订情况

《公司章程》第十三条原为“经依法登记,公司的经营范围:营销管理,市场调查,信息咨询(不含中介服务),劳务服务,企业策划,技术开发、转让、培训、服务,文化艺术交流,组织展览展示,会议服务,广告设计,图文设计制作,翻译服务;预防保健服务、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);人才供求信息的收集、发布和咨询;人才的登记、推荐;组织人才培养;人才素质测评。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”

基于公司经营范围的变更,公司章程拟修改为:“经依法登记,公

司的经营范围：营销管理，市场调查，信息咨询（不含中介服务），劳务服务，企业策划，技术开发、转让、培训、服务，文化艺术交流，组织展览展示，会议服务，广告设计，图文设计制作，翻译服务；预防保健服务、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；人才供求信息的收集、发布和咨询；人才的登记、推荐；组织人才培养；人才素质测评；零售图书。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”（最终以工商管理部门核准内容为准。）

四、审议和表决情况

公司于2017年3月28日召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，经表决，上述议案获得同意5票，反对0票，弃权0票，议案仍需提交公司股东大会审议。

五、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变更，也不会导致公司所属行业发生变化。

六、备查文件

1. 北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
特此公告

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日