

证券代码：838738

证券简称：中智商展

主办券商：申万宏源

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开基本情况

中智商展（北京）国际会议展览股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议已于2017年6月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈伟先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议《关于全资子公司变更公司名称、经营范围、营业执照、章程的议案》

1、公司名称

变更前：上海智衍会展服务有限公司

拟变更为：上海智衍国际旅行社有限公司

2、经营范围

变更前：会展、会务服务；展览展示服务；商务信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；汽车租赁；家庭服务；文化艺术交流策划（不含演出）；电脑图文设计；销售工艺品；计算机信息科技、计算机网

络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）的销售、安装与维护，网络工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询。

拟变更为：旅行社业务；会展、会务服务；展览展示服务；商务信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；汽车租赁；家庭服务；文化艺术交流策划（不含演出）；电脑图文设计；销售工艺品；计算机信息科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）的销售、安装与维护，网络工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询。

3、根据以上变更进行工商营业执照变更，章程变更。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《中智商展（北京）国际会议展览股份公司第一届董事会第十次会议决议》

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

董事会

2017 年 6 月 22 日