

## 北京淘礼网科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

### 一、会议召开基本情况

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 4 日召开 2017 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《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》。

### 二、经营范围变更情况

公司原经营范围为：

销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2016 年 08 月 01 日）；销售 II 类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至 2017 年 11 月 22 日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至 2016 年 10 月 29 日）；技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制

品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动。

现变更为：

技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；从事互联网文化活动、销售保健食品。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

### 三、公司章程修订情况

公司拟变更经营范围，《公司章程》需作相应修改，具体变更和修改内容如下：

原章程：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2016年08月01日）；销售II类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2017年11月22日）；

销售保健食品（食品卫生许可证有效期至2016年10月29日）；技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动（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，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改为：

技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；从事互联网文化活动、销售保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动；销售保健食品以及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。)

以工商管理部门最终核定为准。

#### 四、变更对公司的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 五、备查文件

《北京淘礼网科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日