

证券代码：838285

证券简称：瑞诚股份

主办券商：中泰证券

## 北京瑞诚广告股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京瑞诚广告股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月6日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于12月4日以书面形式通知各位董事。会议由董事长李娜女士主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更北京瑞诚广告股份有限公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司现经营范围为：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动。（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。)

因公司发展需要，公司拟将经营范围变更为：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动；广播电视节目制作，电影摄制，电影发行。（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。）。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于修改〈北京瑞诚广告股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因变更经营范围，故修改《公司章程》的相应条款，修改内容如下：

《公司章程》第十三条，修改前为：“经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。”

修改后为：经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、

发布国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动；广播电视节目制作，电影摄制，电影发行。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。”

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日