

## 北京百程国际旅游股份有限公司 关于变更经营范围暨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。

北京百程国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

### 一、经营范围变更情况：

公司现经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；（通用航空经营许可证有效期至2017年10月22日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2020年09月09日）；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；经济信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；会议服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术服务；设计、制作、代理、发布广

告；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务。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。）

修改后的经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；（通用航空经营许可证有效期至 2020 年 10 月 21 日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 09 月 09 日）；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；经济信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；会议服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务。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。）

董事会同意本次公司经营范围变更事项，提请股东大会

审议批准后，授权公司办理相关的工商变更手续，申请换发新的营业执照，修改章程相应的条款。

## 二、公司章程的修改

鉴于公司经营范围发生变更，需要对《公司章程》进行如下修改：

### 1、原条款：

第十二条 公司经营范围是：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；（通用航空经营许可证有效期至2017年10月22日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2020年09月09日）；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；经济信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；会议服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务。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。）

## 2、修改为：

第十二条 公司经营范围是：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；（通用航空经营许可证有效期至2020年10月21日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2020年09月09日）；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；经济信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；会议服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务。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。）

公司章程其他条款不变。

特此公告

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2018年4月19日