

北京博润国际旅行社股份有限公司 经营范围变更并修订公司章程公告

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、会议审议情况

北京博润国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月8日收到控股股东张江凌（直接持有公司53.13%股份）书面提交的《关于2017年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议公司将《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》作为临时议案提交2017年度股东大会审议。经董事会审核，公司董事会同意将《关于公司经营范围变更并修订公司章程的议案》提交至公司2017年度股东大会审议。该议案尚需股东大会审议通过。

二、经营范围变更情况

公司原经营范围为：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游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。）

拟变更后经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业

务；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；设计；制作；代理发布广告。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游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。）

以上经营范围的增加最终以工商管理部门的核准结果为准。

三、章程修订情况

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修订：

修订前《公司章程》第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围为：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游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。）

修订后《公司章程》第十三条为：

经依法登记，公司的经营范围为：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；设计；制作；代理发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游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。)

以上修订内容最终以工商管理部门的核准结果为准。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

此次经营范围变更是公司经营发展的需要，将会对公司经营发展产生有利影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》修订需经股东大会审议通过后需到当地工商管理部门办理工商变更登记事宜。本次变更后的公司经营范围，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

六、备查文件目录

《关于 2017 年度股东大会增加临时议案的提案函》

特此公告。

北京博润国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日