

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 关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

北京瑞诚广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<北京瑞诚广告股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序均符合《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《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； 摄影服务；广播电视节目制作；电影发行；电影摄制。	《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。”

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次经营范围的变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业

公告编号：2018-018

务发生变化，不会对公司的生产经营情况产生不利影响。

四、备查文件

《北京瑞诚广告股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京瑞诚广告股份有限公司

董事会

2018年7月18日