

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司修订《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

陕西维纳传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程及提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记》，并该议案已经经过公司 2018 年第二次临时股东大会表决沟通。

（二）会议召开的合法、合规性

公司第三届董事会第十三次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
<p>原《公司章程》第二章第十二条为：公司经营范围为：办理联通手机卡代理销售、无线上网卡代理销售、代收代缴费、互联网业务及上述业务产生的各种附加业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；系统集成；网络技术开发与设计、制作、运营；机构商务代理服务；广告器材制作、销售；机电设备制造与销售；计算机软硬件及辅助设备、</p>	<p>增加后《公司章程》第二章第十二条为：公司经营范围为：办理联通手机卡代理销售、无线上网卡代理销售、代收代缴费、互联网业务及上述业务产生的各种附加业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；系统集成；网络技术开发与设计、制作、运营；机构商务代理服务；广告器材制作、销售；机电设备制造与销售；计算机软硬件及辅助</p>

<p>电子产品销售；企业形象策划与设计；平面设计；展览、展示；文化活动策划（不含演出）；电子商务平台的技术服务；票务代理；IC卡、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、日用百货、工艺品、通讯设备、食品的网上销售；从事计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；市场营销策划；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；石油成品油批发零售；（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）</p>	<p>设备、电子产品销售；企业形象策划与设计；平面设计；展览、展示；文化活动策划（不含演出）；电子商务平台的技术服务；票务代理；IC卡、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、日用百货、工艺品、通讯设备、食品的网上销售；从事计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；市场营销策划；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；石油成品油批发零售；成品油储油卡(券)系统的研发。</p> <p>（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），具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。</p>

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，前述内容已提交公司股东大会审议并通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更公司经营范围及修改公司章程是公司业务规划和经营需要，有助于公司的战略发展，不会导致公司的主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《陕西维纳传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

陕西维纳传媒股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 20 日