

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

关于变更经营范围和修订《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。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

河北百年巧匠文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围》、《关于修订<公司章程>》，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

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以现场投票方式表决，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，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>第十三条：</p> <p>经依法登记，公司经营范围是：舞台艺术造型策划，企业形象策划，市场营销策划，图文设计制作，会议服务，展览展示服务，礼仪服务，摄影服务，工艺品的进出口业务，</p>	<p>第十三条：</p> <p>经依法登记，公司经营范围是：舞台艺术造型策划，企业形象策划，市场营销策划，图文设计制作，会议服务，展览展示服务，礼仪服务，摄影服务，工艺品的进出口业务，</p>

<p>家具的设计、销售与维修；木地板、浸渍纸地板、木制家具、成（半）木材的销售及进出口业务；嵌花木地板、实木地板、实木多层地板、木地板半成品的加工；木制品研发及技术转让；室内外装饰装修的设计、施工；木地板养护用品的销售；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、视听节目、烟草专卖和因特网电子公告服务以外的合法因特网信息内容）（有效期至 2019 年 05 月 14 日止）；组织策划文化艺术交流活动（营业性演出除外）；文化创意技术研发；工艺礼品、手工木绘拼花系列产品、手工嵌花木板的设计、生产、销售，企业管理咨询。（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>家具的设计、销售与维修；木地板、浸渍纸地板、木制家具、成（半）木材的销售及进出口业务；嵌花木地板、实木地板、实木多层地板、木地板半成品的加工；木制品研发及技术转让；室内外装饰装修的设计、施工；木地板养护用品的销售；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、视听节目、烟草专卖和因特网电子公告服务以外的合法因特网信息内容）（有效期至 2019 年 05 月 14 日止）；组织策划文化艺术交流活动（营业性演出除外）；文化创意技术研发；工艺礼品、手工木绘拼花系列产品、手工嵌花木板的设计、生产、销售；食品、日用百货的批发零售；企业管理咨询。（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>第四十条： （十七）审议交易金额 50 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外）；</p>	<p>第四十条： （十七）审议交易金额 300 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的关联交易（公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外）；</p>
<p>第一百一十条： 公司一次性不超过最近一期经审计总资产 25%、年度累计不超过最近一期经审计总资产 30% 的对外投资融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易由董事会审议通过。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外，该等事项应按相关特</p>	<p>第一百一十条： 公司一次性超过最近一期经审计总资产 5%但不超过 20%、年度累计超过 15%但不超过最近一期经审计总资产 30%的对外投资融资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等交易由董事会审议通过。但有关法律、行政法规、部门规章中有特别规定的事项除外，</p>

<p>别规定执行。</p> <p>公司与关联人发生的关系交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在20万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在30万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易；</p> <p>公司与关联方发生的关联交易（公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外），如果交易额在50万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。</p>	<p>该等事项应按相关特别规定执行。</p> <p>公司与关联人发生的关系交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在100万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在200万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易；</p> <p>公司与关联方发生的关联交易（公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外），如果交易额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。</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

本次变更经营范围和修订《公司章程》，是公司经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《河北百年巧匠文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2018年9月19日