

证券代码：837948

证券简称：榕智股份

主办券商：国金证券

上海榕智市场营销策划股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《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

上海榕智市场营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈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

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》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》《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>《公司章程》第二章第十二条： “经依法登记，公司的经营范围为市场营销策划，商务咨询，企业管理咨询（咨询类项目除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作各类广告，展览展示服务，文化艺术交流策划，票务代理，从事信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机数据处理服务，计算机软件开发，以电子商务方式从事电子产品、化妆品的销售。【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>《公司章程》第二章第十二条： “经依法登记，公司的经营范围为市场营销策划，商务咨询，企业管理咨询（咨询类项目除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、民意调查、民意测验），设计、制作、代理和发布各类广告，展览展示服务，文化艺术交流策划，票务代理，从事信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机数据处理服务，计算机软件开发，计算机硬件安装、维修，电脑图文设计、制作，网站设计，企业形象策划，广播电视节目制作，电影发行，公关活动策划；以服务外包方式从事计算机服务、以电子商务方式从事电子产品、化妆品的销售。【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>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本条章程条款的修订，不会对公司的业务经营发展带来不利影响。

四、备查文件

- （一） 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》
- （二） 原《公司章程》，修订后的《公司章程》

上海榕智市场营销策划股份有限公司

董事会

2018年11月13日