

上海凯诘电子商务股份有限公司 关于变更经营范围并修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围并修订<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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子商务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》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
第十一条 以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、I 类医疗器械、III 类医疗器械（详见许可证）、食品销售、家用电器、电子产品、	第十一条 日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、 母婴用品 、宠物用品、宠物饲料、I 类医疗器械、III 类医疗器械（详见许可证）、三类 6822 医用光学器具，仪器及内窥镜设备

<p>皮革制品、箱包、箱包配件，日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，票务代理，旅游咨询，酒店管理，商务咨询，货物运输代理，产品设计，从事货物及技术的进出口业务，三类：6822医用光学器具，仪器及内窥镜设备（含角膜接触镜及护理液），房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）。</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】</p>	<p>（含角膜接触镜及护理液）、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，食用农产品、票务代理，旅游咨询，酒店管理；网上销售：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）、商务咨询，产品设计，房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）、货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务，网上代理销售各类单用途预付卡。【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：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对增加公司新的利润增长点、优化公司战略布局等方面有积极作用，对公司本期和未来的财务状况及经营成果会产生积极影响。

四、备查文件

《上海凯诰电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-052

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2018年11月19日