

证券代码：872177

证券简称：英田影视

主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

关于修改经营范围及修订《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

北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订〈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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《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>第十一条 公司的经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广服务；翻译服务；市场调查；家庭劳务服务；健康咨询（须经审</p>	<p>第十一条 公司的经营范围为：电影发行；电影放映；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广服务；翻译服务；市场调</p>

<p>批的诊疗项目除外)；文艺创作；版权贸易；电影发行；电影放映；广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、电影放映、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>查；家庭劳务服务；健康咨询（须经审批的诊疗项目除外)；文艺创作；版权贸易；销售日用品、百货用品，文化用品，体育用品、玩具、货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、电影放映、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。</p> <p>公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</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

本次修改公司章程系公司业务发展需求，对未来公司的生产经营及发展会产生积极影响。

四、备查文件

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

2019年1月4日