

证券代码：838397

证券简称：道森媒体

主办券商：东北证券

## 武汉道森媒体股份有限公司 关于修改《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

武汉道森媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《武汉道森媒体股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、修订内容

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，公司拟变更经营范围，在原有经营范围之上，增加“电信业务；在线数据交易与处理”，同时，将“国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）”变更为“货物及技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口的除外）”。同时根据《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》的相应条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计。（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>第十二条 大型文化活动策划和组织；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；体育健身用品销售；软件和专利技术开发、转让及服务；大数据处理及服务；企业形象策划，企业营销策划；<b>货物及技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口的除外）</b>；环境艺术设计；园林景观设计、施工；雕塑设计；<b>电信业务；在线数据交易与处理</b>。（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

本次公司经营范围的变更及对《公司章程》第十二条的修改不会

导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《武汉道森媒体股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

武汉道森媒体股份有限公司

董事会

2019年3月7日