

证券代码：838039

证券简称：仁诚国际

主办券商：华福证券

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

一、增加前后详细信息

（一）拟增加经营范围情况：

增加前经营范围为：国际船舶管理业务；经济信息咨询、商务信息咨询；货物进出口、技术进出口；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。（（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）。

增加后经营范围为：国际船舶管理业务；经济信息咨询、商务信息咨询；货物进出口、技术进出口；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。智能科技研发；货物进出口；国际贸易；技术进出口、代理进出口；佣金代理；票务代理；财务咨询；技术咨询、开发、转让、服务、推广；经济贸易咨询；售后服务；企业管理咨询；市场调研；数据处理；公共

关系服务；项目投资；投资咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；财务管理信息咨询；项目策划；市场营销策划；网络技术开发；计算机软硬件的技术开发与技术服务；在网上从事商贸活动；信息系统软件的技术开发；电子产品的研发与销售；批发机械设备、零配件；销售工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、电子产品、电动车；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作；具体以工商部门核准为准。（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）。

（二）拟修改公司章程情况

原公司章程第二章第十二条内容：“公司的经营范围为：国际船舶管理业务；经济信息咨询、商务信息咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书（海员外派机构资质证书有效期限以许可证为准）。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。”

拟修改为：“公司的经营范围为：国际船舶管理业务；经济信息咨询、商务信息咨询；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书（海员外派机构资质证书有效期限以许可证

为准)；智能科技研发；货物进出口；国际贸易；技术进出口、代理进出口；佣金代理；票务代理；财务咨询；技术咨询、开发、转让、服务、推广；经济贸易咨询；售后服务；企业管理咨询；市场调研；数据处理；公共关系服务；项目投资；投资咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；财务管理信息咨询；项目策划；市场营销策划；网络技术开发；计算机软硬件的技术开发与技术服务；在网上从事商贸活动；信息系统软件的技术开发；电子产品的研发与销售；批发机械设备、零配件；销售工艺品、礼品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、电子产品、电动车；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作。（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）。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。”

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

二、表决和审议结果

公司于2018年5月15日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。相关议案获得审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

三、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的增加可拓宽公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

本次经营范围的增加短期内不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生影响。

四、备查文件

《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司



2018年5月16日