

北京中燕传媒股份有限公司 关于完成经营范围变更及公司章程修订的公告

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。

一、基本情况

北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》并提交股东大会审议，2018年5月11日召开2017年年度股东大会，决议通过了上述议案。

二、工商变更登记情况

公司近期已完成经营范围工商变更登记手续，并取得新的营业执照，统一社会信用代码911101086631248131。

公司原经营范围为：“电影摄制；广播电视节目制作；设计、制作、代理、发布广告；信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；承办展览展示；会议服务；企业策划；网络技术服务；技术开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售厨房用具、卫生间用具、日用杂货、小饰品、礼品、文化用品、工艺品、照相器材、化工产品（不

含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、汽车、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(广播电视节目制作、电影摄制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。)”

变更后公司基本情况如下:

名称: 北京中燕传媒股份有限公司

统一社会信用代码: 911101086631248131

类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所: 北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 3585

法定代表人: 胡杰

注册资本: 1680 万元

成立时间: 2007 年 06 月 01 日

营业期限: 2007 年 06 月 01 日至长期

经营范围: 电影摄制;广播电视节目制作;从事互联网文化活动;设计、制作、代理、发布广告;信息咨询(不含中介服务);组织文化艺术交流活动(不含棋牌);承办展览展示;会议服务;企业策划;网络技术服务;技术开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);软件开发;销售厨房用具、卫生间用具、日用杂货、小饰品、礼品、文化用品、工艺品、照相器材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、汽车、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、

电影摄制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。）

三、公司章程修订内容

根据以上变更，公司章程修订为：“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电影摄制；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告；信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；承办展览展示；会议服务；企业策划；网络技术服务；技术开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售厨房用具、卫生间用具、日用杂货、小饰品、礼品、文化用品、工艺品、照相器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、汽车、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影摄制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。）”

四、备查文件目录

- 1、《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《北京中燕传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 3、公司变更后的《营业执照》

特此公告。

北京中燕传媒股份有限公司

董事会

2018年6月7日