

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司 关于子公司经营范围变更并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。

一、会议召开情况

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年7月12日在公司会议室召开，本次会议已于2018年7月6日前以电话及电子邮件的方式通知全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长陈凌文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、经营范围变更情况

此次变更经营范围的郑州江之源网络科技有限公司（以下简称“江之源”）为公司的全资子公司，原经营范围：

计算机软件开发，计算机技术咨询，其他计算机系统服务，企业营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告业务；批发兼零售：化妆品及个人卫生用品，日用百货，文具用品，体育用品及器材，玩具，五金产品，家具，家用电器，针织品及纺织品，服装，鞋帽，摄录器材，钟表，眼镜，电子产品，计算机、软件及辅助设备，通讯设备，珠宝首饰，工艺美术品，预包装食品（凭有效许可证经营），音像制

品。

拟变更为：

计算机软件开发，计算机技术咨询，其他计算机系统服务，企业营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告业务；批发兼零售、网上销售：化妆品及个人卫生用品，日用百货，文具用品，体育用品及器材，玩具，五金产品，家具，家用电器，针织品及纺织品，服装，鞋帽，摄录器材，钟表，眼镜，电子产品，计算机、软件及辅助设备，通讯设备，珠宝首饰，工艺美术品，预包装食品（凭有效许可证经营），音像制品。从事货物和技术进出口业务。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

三、公司章程修订情况

江之源经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，修改情况如下：

原第五条 公司的经营范围：

计算机软件开发，计算机技术咨询，其他计算机系统服务，企业营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告业务；批发兼零售：化妆品及个人卫生用品，日用百货，文具用品，体育用品及器材，玩具，五金产品，家具，家用电器，针织品及纺织品，服装，鞋帽，摄录器材，钟表，眼镜，电子产品，计算机、软件及辅助设备，通讯设备，珠宝首饰，工艺美术品，预包装食品（凭有效许可证经营），音像制

品。

现修改为：第五条 公司的经营范围：

计算机软件开发，计算机技术咨询，其他计算机系统服务，企业营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告业务；批发兼零售、网上销售：化妆品及个人卫生用品，日用百货，文具用品，体育用品及器材，玩具，五金产品，家具，家用电器，针织品及纺织品，服装，鞋帽，摄录器材，钟表，眼镜，电子产品，计算机、软件及辅助设备，通讯设备，珠宝首饰，工艺美术品，预包装食品（凭有效许可证经营），音像制品。从事货物和技术进出口业务。

经营范围以登记机关核准登记为准，在必要的情况下做出相应的调整或修改。公司应当在登记的经营范围内从事活动。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的变更是基于公司及子公司经营发展的需要，对公司的商业模式不会产生重大影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

五、审议情况及办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司经营范围变更并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，全资子公司江之源经营范围变更及公司章程修订需经股东大会审议通过

后提交至工商管理部门办理工商登记事宜。

六、备查文件目录

（一）《深圳镁锦优视股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018年7月12日