

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

关于修订《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

北京泰美好健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于北京泰美好健康管理股份有限公司变更经营范围及修改章程的议案》，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

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

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>第六条 公司经营范围：健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；企业管理咨询；会议服务；软件开发；计算机系统服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；投</p>	<p>第六条 公司经营范围：健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；企业管理咨询；会议服务；软件开发；计算机系统服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；投</p>

<p>资咨询；承办展览展示活动；销售日用品、机械设备；美容（医疗性美容除外）；互联网信息服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务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>资咨询；承办展览展示活动；销售日用品、机械设备；美容（医疗性美容除外）；互联网信息服务；销售食品、一类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务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>

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

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

《北京泰美好健康管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司
董事会

2018年12月12日