

## 司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 关于子公司拟变更经营范围并相应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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、基本情况

司姆泰克技术（北京）有限公司（以下简称“子公司”）系司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司的全资子公司。

2018年12月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司拟变更经营范围并相应修改其〈公司章程〉的议案》，同意子公司对其经营范围进行变更，并相应修改其《公司章程》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、经营范围变更情况

子公司因业务发展需要，拟对其经营范围进行变更。

#### 变更前经营范围：

技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术品设计；动漫设计；电脑动画设计；电脑图文设计制作；计算机系统集成；应用软件开发（不含医用软件服务）；工程勘察设计；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子设备、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

#### 拟变更后经营范围：

技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术品设计；动漫设计；电脑动画设计；电脑图文设计制作；计算机系统集成；应用软件开发（不含医用软件服务）；工程勘察设计；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；**货物进出口；技术进出口；代理进出口**；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子设备、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

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。）

最终以市场监管行政机关核定为准。

### 三、公司章程修改情况

子公司因对经营范围进行变更，根据《公司法》等规定，拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行相应修改，具体如下：

子公司原《公司章程》第三章第五条 经营范围：技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术品设计；动漫设计；电脑动画设计；电脑图文设计制作；计算机系统集成；应用软件开发（不含医用软件开发）；工程勘察设计；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子设备、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

**现拟修改为：**技术推广服务；施工总承包、专业承包；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术品设计；动漫设计；电脑动画设计；电脑图文设计制作；计算机系统集成；应用软件开发（不含医用软件开发）；工程勘察设计；数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）；**货物进出口；技术进出口；代理进出口；**销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子设备、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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、变更对公司的影响

此次变更不会对公司的生产经营产生不利影响，亦不会导致公司主营业务发生变更。

### 五、备查文件目录

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日