

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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

上海昂克文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

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
第十二条 设计、制作、代理、发布各类广告，公关活动组织策划，礼仪服务，市场营销策划，商务咨询，日用百货、电子产品、工艺品、玩具、服装服饰、箱包、化妆品、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口	第十二条 设计、制作、代理、发布各类广告，公关活动组织策划，礼仪服务，市场营销策划， 展览展示服务，办公设备、机械设备、电子设备的维修（除特种设备） 、商务咨询，日用百货、电子产品、工艺品、玩具、

业务。【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】	服装服饰、箱包、化妆品、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】
---------------------------------	--

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

本次公司章程变更是为了适应公司业务发展需要，有利于进一步拓宽业务范围，本次修订《公司章程》符合公司发展及法律法规、部门规章的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2019年3月28日