

证券代码：831472

证券简称：复娱文化

主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司

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

上海复娱文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》，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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：经营文化艺术活动交流、策划,实业投资,投资管理,投资咨询,互联网视频服务、增值电信业务(见增值电信业务经营许可证),从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：经营文化艺术活动交流、策划,实业投资,投资管理,投资咨询,互联网视频服务、增值电信业务(见增值电信业务经营许可证),从事计算机软硬件、电子产品、多媒体技术的开发、设

计及通信技术的咨询服务,计算机软硬件、电子产品、文化用品、体育用品、服装鞋帽、工艺礼品(象牙及其制品除外)销售,设计、制作、发布、代理国内各类广告,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),票务代理,体育赛事策划,体育经纪,经营性互联网文化信息服务。	计及通信技术的咨询服务,计算机软硬件、电子产品、文化用品、体育用品、服装鞋帽、工艺礼品(象牙及其制品除外)销售,设计、制作、发布、代理国内各类广告,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),票务代理,体育赛事策划,体育经纪,经营性互联网文化信息服务, 从事货物及技术的进出口业务。
--	--

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

本次变更是为了发展需要，有利于进一步拓宽市场及业务范围，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

（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

上海复娱文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月23日