

证券代码：839474

证券简称：体娱股份

主办券商：方正证券

体娱（北京）文化传媒股份有限公司**关于变更经营范围及修改公司章程的公告（补发）**

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**

体娱（北京）文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》，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、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据公司经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 7 日完成了经营范围变更工商登记及章程修正案备案。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，公司修订了《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；企业管理咨询；影视策划；版权贸易；市场调查；体育运动项目经营（不含高尔夫球场经营）；摄影扩印服务；版权转让代理	组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；企业管理咨询；影视策划；版权贸易；市场调查；体育运动项目经营（不含高尔夫球场经营）；摄影扩印服务；版权转让代理服务；电脑

服务；电脑动画设计；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；体育赛事票务代理；销售自行开发的产品、服装、鞋帽、日用品、电子产品、文化用品、体育用品；企业策划、设计；经济贸易咨询；软件开发；文化咨询；教育咨询；经营电信业务；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、演出经纪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。）	动画设计；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；体育赛事票务代理；销售自行开发的产品、服装、鞋帽、日用品、电子产品、文化用品、体育用品；企业策划、设计；经济贸易咨询；软件开发；文化咨询；教育咨询； 广播电视节目制作；从事互联网文化活动 ；经营电信业务；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、从事互联网文化活动、经营电信业务、广播电视节目制作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。）
--	--

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。

三、对公司的影响

本次变更系公司业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化。

四、备查文件

与董事会签字确认的《体娱（北京）文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日