

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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

上海凌立健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更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 2019 年第一次临时股东大会表决。

(二) 会议召开的合法、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规等相关规定，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，公司经营范围为：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医疗信息技术、计算机软硬件、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会	第十二条 经依法登记，公司经营范围为：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医疗信息技术、计算机软硬件、 计算机系统集成 、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查

调查、社会调研、民意调查、民意测验)，设计、制作、代理、发布各类广告业务，企业形象策划，图文设计制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，摄影服务（除冲扩）。（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）	（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、代理、发布各类广告业务，企业形象策划，图文设计制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，摄影服务（除冲扩）。（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

本次公司章程的变更助于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响

四、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019年6月10日