

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

## 大连博涛文化科技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

大连博涛文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，2019 年 7 月 17 日，公司董事会收到控股股东大连博涛企业管理有限公司以书面形式提交的《2019 年第四次临时股东大会增加议案的提议函》，提请公司在 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案《关于增加经营范围并修订公司章程议案》，董事会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

本次临时议案的提交，程序等方面符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会提交临时议案的有关规定。

#### 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
<b>第十二条</b> 公司的经营范围：动漫设计；立体影院、多媒体专业领域技	<b>第十二条</b> 公司的经营范围：动漫设计；立体影院、多媒体专业领域技

<p>术开发、转让、咨询、服务；主题公园设计；人文景观雕塑设计；游乐项目策划及投资；计算机软硬件开发及销售、技术咨询、技术服务；经济信息咨询服务；企业信息咨询；货物进出口、技术进出口；展览展示服务；展台设备租赁；工艺品销售；计算机系统集成；园林景观设计 &amp; 施工、室内外装饰装修工程设计 &amp; 施工***</p>	<p>术开发、转让、咨询、服务；主题公园设计；人文景观雕塑设计；游乐项目策划及投资；计算机软硬件开发及销售、技术咨询、技术服务；经济信息咨询服务；企业信息咨询；货物进出口、技术进出口；展览展示服务；展台设备租赁；工艺品销售；计算机系统集成；园林景观设计 &amp; 施工、室内外装饰装修工程设计 &amp; 施工；电子与智能化安装工程；地基与基础工程施工；钢结构工程***</p>

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

本次章程修改是为了经营发展需要，有助于公司战略发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

### 四、备查文件

大连博涛企业管理有限公司关于《2019 年第四次临时股东大会增加议案的提议函》

大连博涛文化科技股份有限公司  
董事会

2019年7月17日