

证券代码：833099

证券简称：美育股份

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：从事教育科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；旅游业务；国内货物运输代理；票务代理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；汽车租赁；餐饮管理；企业管理；科技指导；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；网络设备销售；物联网技术研 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售 ；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；票务代理服务；旅客票务代理；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网 |

| | |
|---|--|
| 发；互联网安全服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务。 | 技术研发；网络设备销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；专业设计服务。 |
|---|--|

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。

二、修订原因

本次修订《公司章程》部分条款是因公司增加营业范围，拟变更公司章程，变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化，对公司生产经营将产生积极的影响，已经过第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《上海德智体美教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
《公司章程》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日