

证券代码：839354

证券简称：森博营销

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司全称变更公告

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、 变更原因

根据公司业务发展的需要、配合公司经营战略向科技营销方向调整，公司对经营范围进行了变更，增加了“**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发**”。为与变更后的公司经营范围相匹配，公司全称由“北京森博明德营销管理顾问股份有限公司”变更为“北京森博明德营销科技股份有限公司”。

多年来，公司深度聚焦于智能家电、智慧健康、智享家居领域。为进一步提升公司科技创新能力，公司加强自有研发团队建设，鼓励充分运用科技手段和自研技术，探索、培育和孵化科技营销业务的新机制与新模式，帮助公司客户更科学、更高效地建立起品牌与用户之间的有效沟通渠道。公司新增的经营范围目前已经产生实际业务，并呈现出持续增长的态势。

本次变更不涉及公司所处行业发生变化，不涉及公司主营业务发生变化，符合公司战略规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情况。

### 二、 审议和表决情况

北京森博明德营销科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开的第三届董事会第四次会议，于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称并修订公司章程》的议案。议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议》（公告编号：2023-015）、《关于拟变更公司全称并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-019）及公司于2023年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2023-021）。

### 三、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得北京市朝阳区市场监督管理局核发的《营业执照》。自2023年11月28日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“北京森博明德营销管理顾问股份有限公司”，变更后全称为“北京森博明德营销科技股份有限公司”，证券代码保持不变。

### 四、 备查文件目录

- 1、北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《2023年第一次临时股东大会决议》；
- 3、《北京森博明德营销科技股份有限公司营业执照》。

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2023年11月27日