

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 公司经营范围：一般项目：艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；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；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；文献资源的开发；档案扫描；档案数字化加工管理软件的开、服务及销售；信息系统集	第十二条 公司经营范围：一般项目：艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；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；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；文献资源的开发；档案扫描；档案数字化加工管理软件的开、服务及销售；信息系统集

<p>成服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；项目策划与公关服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；组织体育表演活动；体育竞赛策划；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；软件销售；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；规划设计管理；广告制作；摄影扩印服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；互联网信息服务；建设工程设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>成服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；项目策划与公关服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；组织体育表演活动；体育竞赛策划；体育竞赛组织；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；软件销售；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；规划设计管理；广告制作；摄影扩印服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；互联网信息服务；建设工程设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>第八十三条 董事会由 5 名董事组成。</p>	<p>第八十三条 董事会由 7 名董事组成。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 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

根据公司战略发展规划及实际运营管理需要，公司拟增加董事会成员人数，增加经营范围，并相应修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

- 《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司
董事会

2024年6月3日