

深圳市兰亭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

深圳市兰亭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程》，并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

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》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
经依法登记，公司的经营范围是：洗发护发、护肤类、美容修饰类（粉类、唇膏、洁肤类）、日用品、日用化学品、消毒剂、卫生用品的研发、生产和销售；洗涤剂、洗手液的产销（不含限制项目）；香水的研发和购销；普通货运）；国内贸易，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、	公司的经营范围是：洗发护发、护肤类、美容修饰类（粉类、唇膏、洁肤类）、日用品、日用化学品、消毒剂、卫生用品的研发、生产和销售；洗涤剂、洗手液的产销（不含限制项目）；香水的研发和购销；普通货运）；国内贸易，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规

<p>行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),房屋租赁。网上经营洗发护发用品、护肤用品、美容用品、日用品、日用化学品、消毒剂、卫生用品、洗涤剂、洗手液;网上贸易;网上广告;网络商务服务;数据库服务;数据库管理。</p> <p>(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。网上经营食品、饮料、保健品、工艺品;化妆品生产;餐具(含果蔬)用洗涤剂、食品工业用(含复合主剂)洗涤剂的生产;保健食品经营企业卫生许可(批发)及零售。</p>	<p>限制的项目须取得许可后方可经营),房屋租赁。网上经营洗发护发用品、护肤用品、美容用品、日用品、日用化学品、消毒剂、卫生用品、洗涤剂、洗手液;网上贸易;网上广告;网络商务服务;数据库服务;数据库管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。网上经营食品、饮料、保健品、工艺品;化妆品生产;餐具(含果蔬)用洗涤剂、食品工业用(含复合主剂)洗涤剂的生产;保健食品经营企业卫生许可(批发)及零售。“美妆用品和美容仪器的批发及零售。”</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

本次公司营业范围及公司章程的修订,有利于公司进一步拓宽业务范围,提高市场竞争力和盈利能力。

四、备查文件

《深圳市兰亭科技股份有限公司第二届董事会第八次会议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日