

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中山证券

广州凡拓数字创意科技股份有限公司关于变更经营范围 并修订《公司章程》的公告

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

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，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

本次的会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

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
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：多媒体设计服务；数字动画制作；动漫及衍生产品设计服务；策划创意服务；计算机技术开发、技术服务；室内装饰、设计；会议及展项服务；信息系统集成服务；展台设计服务；软	第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：多媒体设计服务；数字动画制作；动漫及衍生产品设计服务；策划创意服务；计算机技术开发、技术服务；室内装饰、设计；会议及展项服务；信息系统集成服务；展台设计服务；软

<p>件服务、软件批发、软件零售、软件开发；游戏软件设计制作；电子工程设计服务；电子产品设计服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；舞台表演艺术指导服务；美术图案设计服务；智能化安装工程服务；教育咨询服务；通用机械设备销售；地理信息加工处理；技术进出口。</p>	<p>件服务、软件批发、软件零售、软件开发；游戏软件设计制作；电子工程设计服务；电子产品设计服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；舞台表演艺术指导服务；美术图案设计服务；智能化安装工程服务；教育咨询服务；通用机械设备销售；地理信息加工处理；技术进出口；物业管理；代收代缴水电费；房屋租赁。</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

公司营业范围的变更原因主要是由于公司实际经营的需要，并不会对公司经营造成不利影响。

四、备查文件

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日