

证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：大通证券

上海仙剑文化传媒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

上海仙剑文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围》的议案、《关于修改<公司章程>的议案》和《关于授权董事会全权办理工商变更登记事宜》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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

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
第二章 经营范围 第十条 经依法登记，公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售（详见许可证），文化用品、办公用品、装饰品、纸品、塑料制品、木制品、玩具、印刷	第二章 经营范围 第十条 经依法登记，公司的经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售（详见许可证），文化用品、办公用品、装饰品、纸品、塑料制品、木制品、玩具、印刷

耗材、针纺织品、服装、日用百货、工艺品（象牙及制品除外）、鞋帽箱包、文具用品、化妆品、计算机硬件的销售，电脑图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发。 [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]。	耗材、针纺织品、服装、日用百货、工艺品（象牙及制品除外）、鞋帽箱包、文具用品、化妆品、计算机硬件的销售，电脑图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的研发， 从事网络科技专业领域内的技术服务，数据处理服务。 [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]。
--	--

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

因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，不会对公司生产和经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）原来《公司章程》、修订后的《公司章程》；

上海仙剑文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月10日