

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

北京国学时代文化传播股份有限公司 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

北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

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 公司经营范围：技术	第十二条 公司经营范围：技术

开发、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；复印服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品；图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	开发、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；建设工程项目管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；复印服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品；图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
---	--

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。

三、对公司的影响

公司增加经营范围是为了满足日常经营业务发展需要，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

四、备查文件

1. 北京国学时代文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月24日