

证券代码：870082

证券简称：久灵早教

主办券商：财通证券

## 浙江久灵早教用品科技股份有限公司 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

浙江久灵早教用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《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

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 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
早教产品研发、电子产品研发（以上经营范围不含电子出版物）；塑料配件、尺子、笔（不含木制笔）、橡皮泥、油画棒、文具盒、画写板、削笔器、修正带、印泥盒、夹子、剪刀、固体胶生产、销售；文具、点读机、魔法画、早教用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）销售	早教产品研发、电子产品研发；生产、销售；玩具、塑料制品、文具、工艺品、箱包；销售：文体用品、日用百货、母婴用品早教用品、电子产品。

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

本次变更经营范围及修改公司章程会有利于公司实际经营情况，提高公司治理水平，不会导致公司的主营业务发生变化，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

### 四、备查文件

《浙江久灵早教用品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议  
决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日