

## 北京安家万邦传媒科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月22日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

出席本次会议的董事应到5人，全部出席了会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘文斌主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、经营范围变更情况

根据公司发展需要，拟修改公司经营范围，具体情况如下：

公司营业范围变更前为：技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）

公司营业范围变更后为：技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服

务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。办公用房出租。（最终以工商行政管理部门核准登记为准，并相应修改《公司章程》）。

## 二、关于公司章程修改的情况

原公司章程第二章第十二条规定：“公司的经营范围为：技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）”

拟修改为：“公司的经营范围为：技术服务、推广、培训；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示；会议服务；递送服务（信件和具有信件性质的物品除外）；软件开发、销售；网页设计；经济信息咨询；计算机系统集成。办公用房出租。”

章程其他条款不变。

## 三、备查文件目录

（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董 事 会

2017年3月22日