

广博集团股份有限公司

章程修正案

(2020年2月修订)

2020年2月17日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》作出相应修订，该事项还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过，且经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。修订前后的《公司章程》各条款如下：

修改前条文	修改后条文
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营）。文化用品、办公用品及耗材、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；增值电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品及器材、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表眼镜、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、成品油、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自行车、电动自行车、消毒用品、香薰制品、家用电器、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营）。文化用品、办公用品及耗材、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；增值电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品及器材、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表眼镜、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、成品油、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自行车、电动自行车、消毒用品、 农药（限制使用农药除

<p>劳保用品、花卉苗木、汽车用品、保险箱、保险柜、锁具、皮革、毛皮、羽毛制品、木、竹、藤、棕、草制品、橡胶制品、非金属矿物制品、化妆品、卫生用品、会议设备、金融设备、电气设备、教学设备、智能设备、摄影器材、清洁用品、金银珠宝首饰、工艺礼品、玩具、汽车和摩托车配件的批发、零售和网上销售；出版物批发、零售；木材加工；食品经营；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）</p>	<p>外)、香薰制品、家用电器、劳保用品、花卉苗木、汽车用品、汽车销售、药品经营、保险箱、保险柜、锁具、皮革、毛皮、羽毛制品、木、竹、藤、棕、草制品、橡胶制品、非金属矿物制品、化妆品、卫生用品、会议设备、金融设备、电气设备、教学设备、智能设备、摄影器材、清洁用品、金银珠宝首饰、工艺礼品、玩具、汽车和摩托车配件的批发、零售和网上销售；普通货物仓储服务；普通货物道路运输；出版物批发、零售；木材加工；食品经营；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）</p>
<p>第一百五十一条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设召集人1人，由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百五十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设召集人1人，由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

公司章程其他条款不变。

公司相关职能部门将在股东大会审议通过后，办理工商变更登记及备案审批事宜。如市场监督管理局要求对公司经营范围依照国家国民经济行业分类指引进行概括、精简或进行表述调整，则最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理局的核准结果为准。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日