

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关于经营范围变更的情况

应公司经营发展需要，为了全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：“科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”

变更后：

公司经营范围是：“广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”

以上变更后的经营范围以市场监督管理部门核定为准。

二、关于《公司章程》的修订情况

鉴于上述事项，公司经营范围发生相应变化，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，变更后公司章程有关条款以市场监督管理部门核定为准。

三、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2021 年 11 月修订版）

上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十四日