

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2021-047

## 北京华录百纳影视股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《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》，根据公司实际经营情况及相关主管部门对广播电视节目制作经营许可资质的管理要求，公司决定对经营范围进行变更，同时对公司章程相关内容进行修订。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、变更经营范围情况

变更前：电视剧制作；影视项目投资管理、策划；体育赛事项目投资、策划；版权代理；组织体育文化艺术交流；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）；艺术培训；广告设计制作；舞台设计制作；美术设计制作；资料编辑；翻译服务；摄影；企业形象策划；租赁、维修；影视服装、器械设备；劳务服务。

变更后：电视剧制作；**广播电视节目制作**；影视项目投资管理、策划；体育赛事项目投资、策划；版权代理；组织体育文化艺术交流；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）；艺术培训；广告设计制作；舞台设计制作；美术设计制作；资料编辑；翻译服务；摄影；企业形象策划；租赁、维修影视服装、器械设备；劳务服务。

最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。

#### 二、修订公司章程情况

鉴于上述经营范围变更，公司对公司章程相关内容进行修订，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第十四条 公司的经营范围为：电视剧制作；影视项目投资管理、策划；体育赛事项目投资、策划；版权代理；组织体育文化艺术交流；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）；艺术培训；广告设计制作；舞台设计制作；美术设计制作；资料编辑；翻译服务；摄影；企业形象策划；租赁、维修；影视服装、器械设备；劳务服务。（以上所列以工商登记为准）	第十四条 公司的经营范围为：电视剧制作； <b>广播电视节目制作</b> ；影视项目投资管理、策划；体育赛事项目投资、策划；版权代理；组织体育文化艺术交流；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）；艺术培训；广告设计制作；舞台设计制作；美术设计制作；资料编辑；翻译服务；摄影；企业形象策划；租赁、 <b>维修影视服装、器械设备</b> ；劳务服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以审核机关核定的经营范围为准。）

上述经营范围具体以工商登记机关核准的经营范围为准。公司章程其他内容未修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理变更经营范围及修改后公司章程备案等工商手续。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日