

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司

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

山东开创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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
第十二条经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、因特网接入服务业务（不含网站接入）；第二类增值电信业务中	第十二条经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、因特网接入服务业务（不含网站接入）；第二类增值电信业务中

<p>的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机的技术服务；计算机应用软件的开发；计算机平面设计、制作；批发、零售：计算机软硬件及外围设备；国内广告业务；医药、医疗信息咨询（不含诊疗活动）；健康管理、健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健信息咨询服务（不含诊疗活动）；生物技术推广服务；医疗器械、药品的销售（凭许可证经营）。（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>的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机的技术服务；计算机应用软件的开发；计算机平面设计、制作；批发、零售：计算机软硬件及外围设备；国内广告业务；医药、医疗信息咨询（不含诊疗活动）；健康管理、健康信息咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健信息咨询服务（不含诊疗活动）；生物技术推广服务；医疗器械、药品的销售（凭许可证经营）。（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>经营电信业务；内容分发网络业务；互联网数据服务；互联网信息服务。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：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

公司本次修订公司章程不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司主营业务发生变更。

四、备查文件

《山东开创集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2019年1月3日