

# 中青旅控股股份有限公司

## 关于修订公司《章程》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。

公司于 2021 年 3 月 23 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟对公司《章程》第十六条规定的经营范围进行修订，新增“技术开发和软件开发”项目，最终内容以工商登记机关核准为准。

具体修订情况如下：

条款序号	修订前内容	修订后内容	修订说明
第 16 条 第一款	经公司登记机关核准，公司的经营范围是：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；省际旅游客运；保险兼业代理；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的互联网信息服务；汽车租赁；零售图书；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发；航空客运销售代理业务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务相关的信息服务；物业管理；宾馆投资管理；承办国内会议及商品展览；销售工艺美术品、百货、针纺织品；票务代理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房、机动车公共停车场服务。（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。）	经公司登记机关核准，公司的经营范围是：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；省际旅游客运；保险兼业代理；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的互联网信息服务；汽车租赁；零售图书；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发；航空客运销售代理业务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售； <b>技术开发和软件开发</b> ；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务相关的信息服务；物业管理；宾馆投资管理；承办国内会议及商品展览；销售工艺美术品、百货、针纺织品；票务代理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房、机动车公共停车场服务。（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。）	新增“技术开发和软件开发”项目，最终内容以工商登记机关核准为准。该修订不导致公司经营范围的实质变更。

上述事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日