

广东群兴玩具股份有限公司

关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数 并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》以及《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》。具体如下：

一、公司经营范围变更情况

为推动公司业务转型升级，进一步增强公司综合竞争力，现拟在公司原经营范围中增加“创业服务；经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询、国际经济信息咨询；会务服务、展览展示服务；技术服务、技术开发、技术推广；云计算、IT 基础设施服务；软件和信息技术服务。”（变更后的经营范围以工商行政机关核准内容为准），并以此修改《公司章程》第十三条的相关条款。

二、董事会成员人数调整情况

根据公司实际情况，为优化治理结构、提高运作效率，董事会同意公司董事会成员人数由 7 人调减为 6 人，其中独立董事由 3 人调减为 2 人。并以此修改《公司章程》第一百零六条的相关条款。

三、修订公司章程情况

条款	原章程内容	修订后内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；	经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、

条款	原章程内容	修订后内容
	童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口。（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。）	学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口； 创业服务；经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询、国际经济信息咨询；会务服务、展览展示服务；技术服务、技术开发、技术推广；云计算、IT 基础设施服务；软件和信息技术服务。 （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。）
第一百零六条	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。	董事会由 6 名董事 组成，其中 独立董事 2 人 ，设董事长 1 人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述关于公司经营范围变更、董事会成员人数调整以及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议。公司提请股东大会授权公司管理层负责向工商行政管理机关办理公司经营范围变更、董事会成员人数调整、公司章程备案等手续，并按照相关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的原则，对公司关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司

章程》事项发表如下独立意见：

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,使公司的治理结构符合经营发展的实际需要,同意公司董事会成员人数由7人调减为6人,其中独立董事由3人调减为2人。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响,也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益,本次调整事项符合公司治理实际需求,因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月27日