

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2020-016

浙江中胤时尚股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开公司2020年第五次临时董事会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更公司经营范围情况

随着图案设计业务的快速发展，公司需要进一步延展图案设计应用品类，加快设计产品化、市场化，以满足客户在图案设计方面对时尚产品的需求，公司增加图案设计应用品类相应供应链整合服务的经营范围。同时，鉴于浙江省已全面实施市场主体经营范围规范化登记，需公司根据浙江省市场监督管理局的要求对照《经营范围登记规范表述目录》对公司原有经营范围通过选择规范条目申请的方式重新进行规范化调整。

原经营范围为：时尚创意设计、文化创意设计、图案设计、鞋样设计、工业产品设计、儿童用品设计、研发、技术咨询、技术转让；销售（含网上销售）鞋、皮具、服装、面料、帽子、饰品、眼镜、鞋底、箱包；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）

变更后的经营范围为：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；文具用品零售；文具用品批发；塑料制品销售；日用百货销售。（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）。许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、公司章程修订情况

根据上述情况及公司治理需要，对《公司章程》进行如下修订：

修订前的章程条款	修订后的章程条款
<p>第十四条 公司的经营范围为：时尚创意设计、文化创意设计、图案设计、鞋样设计、工业产品设计、儿童用品设计、研发、技术咨询、技术转让；销售（含网上销售）鞋、皮具、服装、面料、帽子、饰品、眼镜、鞋底、箱包；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）</p>	<p>第十四条 公司的经营范围为：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；文具用品零售；文具用品批发；塑料制品销售；日用百货销售。（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）。许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p>第十九条 公司由下述股东共同发起设立，公司发起人、出资方式、持股数、占公司设立时总股本的比例如下： （发起人列表省略）</p>	<p>第十九条 公司由下述股东共同发起设立，公司发起人、出资方式、持股数、占公司设立时总股本的比例、出资时间如下： （发起人列表省略）</p>
<p>第一百零七条 董事会由七人组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百零七条 董事会由七人组成，其中独立董事三人，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十六条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内，召集和主持临时董事会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议； （二）三分之一以上的董事联名提议； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）监事会提议时； （五）董事长认为必要时； （六）发生紧急情况时，总经理提议召开临时董事会会议时。</p>	<p>第一百一十六条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内，召集和主持临时董事会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议； （二）三分之一以上的董事联名提议； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）监事会提议时。</p>
<p>第二百〇四条 本章程经公司股东大会审议通过，在公司上市后生效，本章程生效后，原公司章程由本章程替代</p>	<p>第二百〇四条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>

除上述条款外，修改了个别文字笔误。上述事项尚需提请公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，并授权董事会及其指定人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，根据市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公

司经营范围及《公司章程》等事项进行必要的修改。

修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第五次临时董事会决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日