

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

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。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月24日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，董事会提请股东会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前的经营范围：

本公司经营范围为：一般项目：会议及展览服务；体育赛事策划；广告设计、代理；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；平面设计；大数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；工程管理服务(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：网络文化经营；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业

(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，具体经营项目以审批结果为准)。

变更后的经营范围：

本公司经营范围为：一般项目：会议及展览服务；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；平面设计；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；工程管理服务(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：第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于公司经营范围发生变更以及公司实际经营发展需要，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第十三条 本公司经营范围为：一般项目：会议及展览服务；体育赛事策划； 广告设计、代理 ；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 社会经济咨询服务 ；礼仪服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；平面设计； 大数据服务 ；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技	第十三条 本公司经营范围为：一般项目：会议及展览服务；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；专业设计服务；平面设计；计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；数字文

<p>术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；数字文化创意内容应用服务；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；工程管理服务(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：网络文化经营；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业(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，具体经营项目以审批结果为准)。</p>	<p>化创意内容应用服务；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；工程管理服务(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：第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。</p>
<p>第一百一十八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，委员会成员应为单数，并不得少于三名。委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。根据股东大会的有关决议，董事会下可以另外设立战略委员会和提名委员会。</p>	<p>第一百一十八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，委员会成员应为单数，并不得少于三名。委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士，由董事会任命。根据股东大会的有关决议，董事会下可以另外设立战略委员会和提名委员会。</p>
<p>第一百五十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘；副总经理协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百五十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理2-6名，由董事会聘任或解聘；副总经理协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

说明：

- 1、除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
- 2、本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效实施。

3、本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、《公司章程》。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026年3月26日