

## 上海预言软件股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

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、注销概述

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开第一届董事会第五次会议，实际出席会议并表决的董事4人，董事何俊刚因故未能出席会议，书面委托董事何俊先代为行使表决，有效表决5票，会议审议通过了《关于注销全资子公司上海知锐科技有限公司的议案》。

#### 二、子公司基本情况

公司名称：上海知锐科技有限公司

注册号：310105000441277

住所：上海市长宁区凯旋路1010号7幢601室

法定代表人：何俊先

注册资本：人民币壹佰万元整

经营范围：软件科技、信息科技、数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

营业期限：2013年11月13日至不约定期限

登记机关：上海市工商行政管理局长宁分局

### 三、注销子公司的原因和对公司的影响

出于整理经营决策之需要，为优化公司治理架构，降低企业运行成本，公司决定注销全资子公司上海知锐科技有限公司。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

### 四、备查文件

《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016年1月25日