

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 关于拟注销参股公司的公告

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

（一）基本情况

杭州特灵信息工程有限公司为公司的参股公司，为了整合公司资源，适应公司经营发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，公司同杭州特灵信息工程有限公司其他股东协商一致，决定注销杭州特灵信息工程有限公司。

（二）审议和表决情况

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第六次会议于2018年3月12日审议通过了《关于公司拟注销参股公司的议案》。

议案表决情况：同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案涉及关联方交易，董事严志明回避表决。

2、股东大会审议情况

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销参股公司情况

公司名称：杭州特灵信息工程有限公司

公告编号：2018-003

公司类型：私人有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

地址：杭州市西湖区西港发展中心西 5 幢 202

法定代表人：徐立伟 注册资本：100 万元

成立日期：2015 年 6 月 11 日 营业期限至：2035 年 6 月 10 日

经营范围：计算机网络工程、数据处理技术、消防设备、安防监控系统的技术开发、技术咨询；消防器材、安防设备的批发、零售；计算机信息系统集成；消防工程、监控工程的施工(凭资质证书经营)；安防设备、智能门控系统设备的上门安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）。（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）

三、注销参股公司对公司的影响

参股公司注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日