

深圳宇翊技术股份有限公司 关于取消设立全资子公司的公告

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、基本情况

深圳宇翊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币100万元设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司（暂定名，以工商审核结果为准）。具体内容详见公司2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《深圳宇翊技术股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-013）。

二、最新进展

因公司战略调整，拟取消设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司（暂定名，以工商审核结果为准），因拟设立的全资子公司尚未启动相关办理手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。

公司于2018年12月14日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司（暂

定名，以工商审核结果为准）的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳宇翊技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳宇翊技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日