

山西圣点世纪科技股份有限公司 关于注销裕民分公司的公告

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、注销概况

山西圣点世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日召开第一届董事会第五十次会议，审议通过了《关于注销山西圣点世纪科技股份有限公司裕民分公司》的议案。根据《公司章程》相关规定，上述事项在董事会权限范围之内，无需经股东大会审议。

二、注销分公司基本情况

公司名称：山西圣点世纪科技股份有限公司裕民分公司

统一社会信用代码：91654225MA77WX8X1W

营业场所：新疆塔城地区裕民县巴尔鲁克西路 23 号

负责人：丁晟

经营范围：计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务；弱电工程设计安装；综合布线；计算机系统集成；生物识别技术的研发及产品的设计、生产、销售；电子科技领域内的技术开发、技术转让及技术咨询服务；安全技术防范系统的设计、安装；电气设备、矿山设备、计量器具、检测设备、照相器材、仪器仪表、通信器材、

安防产品的销售及租赁。（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）

成立日期：2018年4月4日

登记机关：塔城地区裕民县工商局

三、分公司注销的原因和对公司的影响

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销裕民分公司，此次注销分公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议》。

特此公告！

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日