

高新兴讯美科技股份有限公司 关于参股公司拟进行工商变更的公告

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

高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于参股公司拟进行工商变更的议案》。

公司参股公司银云（重庆）安全技术有限公司（以下简称“银云公司”，是公司与重庆金融后援服务有限公司（以下简称为“金融后援”）、北京松信投资有限公司（以下简称为“松信投资”）共同出资设立，注册资本为10,000万元。其中，公司认缴出资4,000万元，占注册资本的40.00%；金融后援公司认缴出资3,500万元，占注册资本的35.00%；松信投资认缴出资2,500万元，占注册资本的25.00%。

二、拟变更登记情况

因银云公司经营发展的需要，拟进行法定代表人、董事、监事、

经营范围、公司章程的变更，具体变更结果将以银云公司股东会决议结果，及工商行政管理部门最终核准登记事项为准，如下：

法定代表人：郭松

董事：免去赵帆董事职务，选举龙运泓为董事

监事：免去曾骏监事职务，选举刘霞为监事

经营范围：物联网及安防设备的研发、销售、安装、技术咨询和技术服务，安全系统监控服务，计算机系统集成维护，计算机软硬件研发、销售及技术服务。（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）；消防器材销售；消防设施工程施工。

章程：按以上经营范围对应修改章程

三、本次变更对公司的影响

本次变更有利于银云公司优化法人治理结构，提高综合竞争力，有利于公司的业务布局及发展。本次变更不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响，符合公司发展战略。

四、备查文件

（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2021年11月10日