

成都指南针联网科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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

（一）成都指南针联网科技股份有限公司（以下简称“联网科技公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。

（二）该案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）该案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

（一）公司名称：“四川万信安隆超算科技有限公司”

成立时间：2021-04-27

注册地址：四川省雅安市雅安经济开发区滨河东路 3 号

注册资本：1000 万元

法定代表人：卢利

统一社会信用代码：91511800MA65Q3X45U

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机及通信设备租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、注销原因及影响

上述公司成立至今一直无合作开发新项目，根据目前进展情况及公司发展规划，未来不在雅安地区开发新项目，鉴于上述公司未发生任何经济业务，不涉及资产清算。注销这家全资子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日