

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

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、会议召开情况

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年05月16日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于拟注销全资子公司》，并披露了《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-025）。本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销全资子公司情况

公司名称：上海时矩光科技有限公司；

统一社会信用代码：91310115MA1HB73610；

注册地：上海市浦东新区申迪南路88号3303室；

法定代表人：姬海鹰；

注册资金：人民币100万元；

成立日期：2020年04月23日；

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；电影发行；音像制品制作；电视剧制作；电子出版物制作（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工业设计服务；平面设计；专业设计服务；游览景区管理；计算机及办公设备维修；礼仪服务；摄影扩印服务；电影制作；文艺创作；组织文化艺术交流活动；道具租赁；会议及展览服务；体育经纪（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）。

三、备查文件

- 1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司董事会

2022年05月16日