

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

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

北京北斗兴业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司秦皇岛航舟源科技有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案为董事会审范围，无需提交股东大会审议。

二、注销情况

公司名称：秦皇岛航舟源科技有限公司

统一社会信用代码：91130301MA089BAW93

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区西环北路 56 号（508）室

法定代表人：任英坡

成立日期：2017 年 03 月 08 日

经营范围：技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机及机械设备维；家用电器、电子产品、文化用品、体育用品的销售；货物及技术进出口；组织策划文化体育活动**（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）

三、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营战略发展的需要，提高管理及运营效率，降低成本，拟注销全

资子公司秦皇岛航舟源科技有限公司（以下简称“子公司”）。子公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议会议决议》。

特此公告！

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日