

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司

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、概述

沈阳星桥软件科技有限公司成立于2023年1月4日，根据公司经营需要，为积极调整战略部署，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，结合政策因素，公司拟决定将全资子公司沈阳星桥软件科技有限公司注销。

公司于2023年4月21日以现场方式召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、本次注销全资子公司的基本情况

名称：沈阳星桥软件科技有限公司

注册地址：沈阳市沈北新区蒲昌路22号（4081门）C68

经营范围：许可项目：建设工程勘察、建设工程设计（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，具体经营范围以审批结果为准）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，软件销售，软件开发，软件外包服务；计算机系统服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理服务，大数据服务，互联网安全服务，5G通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，电子产品销售，五金产品零售，机械设备销售，工程和技术研究和实验发展，租赁服务（不含许可类租赁服务），办公设备租赁服务（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）

三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

本次注销会影响公司合并报表的范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日