

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司

关于拟注销海南分公司的公告

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、基本情况介绍

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟注销海南分公司的议案》，拟注销的分公司名称为北京中天孔明科技股份有限公司海南分公司（以下简称“分公司”）。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销分公司的基本情况

公司名称：北京中天孔明科技股份有限公司海南分公司

公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

统一社会信用代码：91469027MA5TFQP206

成立日期：2019年12月13日

负责人：鄂威

注册地：海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；企业管理咨询；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软硬件及辅助设备、五金交电、日用品、纺织品、工艺美术品。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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、 注销分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销北京中天孔明科技股份有限公司海南分公司。

注销该分公司，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。上述注销分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商注销手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、 备查文件

《北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日