

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司 关于取消注销控股子公司的公告

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

厦门天锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消注销控股子公司的议案》，公司取消注销控股子公司厦门卫盾信息科技有限公司（以下简称“厦门卫盾”）。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次注销控股子公司的议案系董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司的基本情况

名称：厦门卫盾信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XXPB17W

营业场所：厦门市软件园三期溪西山尾路33号18层1801室

法定代表人：涂高元

成立日期：2017年1月5日

注册资本：人民币1000万元

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

公司对厦门卫盾的持股比例为100%。

三、取消注销控股子公司的原因说明

因公司业务发展需要，公司拟取消注销控股子公司厦门卫盾信息科技有限公司。

四、取消注销控股子公司对公司的影响

取消注销控股子公司不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

五、备查文件

《厦门天锐科技股份有限公司第三届董事会第四三次会议决议》。

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日