

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司 关于拟注销分公司的公告

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、会议召开情况

北京伟泽测绘股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟注销北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司的议案》。议案内容：为了优化公司组织架构，统一配置公司资源，提升管理效率，降低运营风险，决定注销北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司。

根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、注销分公司基本情况

公司名称：北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司

公司类型：股份有限公司分公司

统一社会信用代码：91110302MA002LQD79

营业场所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼 5 层

负责人：齐雪晶

成立日期：2015 年 12 月 21 日

经营范围：技术开发、技术咨询；销售仪器仪表、专用设备；测绘服务。（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、注销的相关安排及对公司的影响

为了优化公司组织架构，统一配置公司资源，提升管理效率，降低运营风险，决定注销北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司。注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2023年5月18日