

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司

关于全资子公司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、 审议及表决情况

2023年07月10日，公司第三届董事会第一次会议对本次全资子公司拟注销分公司的议案进行了审议，与会董事五名，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟注销分公司的议案》。该议案不涉及关联方回避表决的情况，此项议案的审议为董事会审议权限，无须提交股东大会审议。

二、 基本情况

因公司整体发展和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司分公司广州天禾网络科技有限公司长沙分公司（以下简称“天禾网络长沙分公司”），天禾网络长沙分公司为全资子公司广州天禾网络科技有限公司的之分公司。

三、 拟注销全资子公司分公司基本情况

本次注销子公司基本情况如下：

名称：广州天禾网络科技有限公司长沙分公司

成立时间：2022年8月2日

统一社会信用代码：91430103MABTN47M4N

分公司性质：有限责任公司分公司

分公司负责人：龚辉

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

登记机关：长沙市天心区市场监督管理局

注册地址：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 A2 栋 419-423 房

经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（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）。

四、 注销全资子公司分公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销该全资子公司分公司，本次注销全资子公司分公司有利于公司优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率，全资子公司分公司注销后不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日