

## 天筑科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本公告

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、减少注册资本情况概述

#### (一) 基本情况

天筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河南丹枫科技有限公司（以下简称“丹枫科技”）注册资本2000万元，实缴资本为人民币10万元。

公司根据经营发展战略需要，拟将河南丹枫科技有限公司注册资本减少至人民币300万元，减少注册资本后公司认缴出资额300万元，持股比例100%。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，本次交易系对全资子公司注册资本进行减少，认缴出资金额发生变化。

#### (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### (四) 审议和表决情况

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第六次会议审议了关于《全资子公司河南丹枫科技有限公司减少注册资本》的议案。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、减少注册资本公司基本情况

公司名称：河南丹枫科技有限公司

公营业执照：91411700MA9JWDQKXQ

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

地 址：河南省驻马店市通达路与文明路交叉口翡翠100写字楼西单元11楼西户

法定代表人：王婷婷

注册资本：2000万元人民币

成立时间：2021年6月30日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让、技术推广；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照明器具销售；电子元器件零售；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；市场营销策划；网络技术服务；专业设计服务（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、本次减少注册资本对公司的影响

本次对全资子公司减少注册资本，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

### 四、备查文件

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天筑科技股份有限公司  
董事会

2023年8月28日