

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司

关于拟注销参股企业的公告

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

郑州新图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开的第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟注销参股公司的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、参股公司基本情况

公司名称：北京新图泰科科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01A7NK15

注册地址：北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼（五、十、十一层）1单元6414号

注册资本：500万元

成立日期：2018年02月01日

经营范围：技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，软件开发某础软件服务，应用服务（不含医用软件），计算机系统服务，数据处理，销售电子产品、计算机、软件及辅助设备，货物进出口，代理进出口，技术进出口；测绘服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，测的服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销参股公司的原因和对公司的影响

参股公司的注销有利于优化公司的资源配置，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《郑州新图信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日