

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

## 优雅电子商务（北京）股份有限公司

## 关于拟注销全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、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

优雅电子商务（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，会议审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司法》及《公司章程》等规定，本次议案无需提交股东大会审议。

## 二、拟注销子公司基本情况

公司名称：优雅壹佰信息技术（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110105569450153X

注册资本：2153.381 万元

注册地址：北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 071 室

成立日期：2011 年 6 月 20 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：研发计算机软件、网络通信软件，系统集成，转让自有技术，针织品、服装、日用品、工艺品、避孕套的批发，计算机技术培训，技术咨询，技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，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、注销子公司的原因、存在的风险及对公司的影响

基于对公司整体战略发展的考虑，为优化公司资产结构，降低投资风险，提

升管理运营效率，公司决定注销优雅壹佰信息技术（北京）有限公司。子公司的注销有利于优化公司资源配置，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

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2023年9月19日