

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12月22日召开的第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。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、子公司基本情况

公司名称：郑州圣湍企业管理咨询有限责任公司

统一社会信用代码：91410100MACQ7C2U1A

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）正光北街9号南2单元7层716号

注册资本：10万元

成立日期：2023年08月01日

经营范围：：企业管理咨询，企业管理，社会经济咨询服务，企业形象策划（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）

三、注销子公司的原因和对公司的影响

子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九次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日