

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司 关于全资子公司取消购置房产的公告

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、交易情况概述

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称：“华翔联信”或“公司”）于2023年4月24日，分别召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《北京华翔联信科技股份有限公司新设全资子公司并购置房产的议案》，同意新设子公司并以总价不超过人民币5,000万元购买北京泰达立行置业投资有限公司名下位于北京市顺义区竺园路12号院45号楼房产，具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华翔联信科技股份有限公司新设全资子公司并购置房产的公告》（公告编号：2023-014）。

二、取消本次交易的原因及对公司的影响

因交易双方未达成一致意见，为确保公司经营发展的稳定、保障股东的权利，经董事会审慎考虑决定取消本次交易，取消本次交易对公司无重大不利影响。

三、取消本次交易履行的程序

2024年2月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司取消购置房产的议案》，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权通过上述议案，本次表决程序合法、有效，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

2024年2月7日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司取消购置房产的议案》,监事会以3票同意,0票反对,0票弃权通过上述议案,本次表决程序合法、有效,符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

本次议案无需提交股东大会审议。

四、 备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日