

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

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

湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称：公司）于2024年5月10日召开了第一届董事会第十次会议，出席会议董事5人，以投票表决方式审议通过《关于拟注销子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、设立分公司的基本情况

- 子公司名称：岳阳市信科贸易有限公司
- 统一社会信用代码：91430602MAC9N5TB0Q
- 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 注册地址：湖南省岳阳市岳阳楼区王家河街道五里牌路东升社区内王家河派出所办公楼101室
- 法定代表人：徐斯
- 注册资本：1000万元
- 成立日期：2023年3月9日
- 营业期限：2023年3月9日至无固定期限
- 经营范围：一般项目：其他机械设备及电子产品批发;电子产品销售（除

依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

本次注销全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

因公司项目的实际经营情况，经公司审慎考虑，注销子公司岳阳市信科贸易有限公司。本次注销不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日