

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司

关于向控股子公司广州昌恩智能科技有限公司提议拟注销该公司的公告

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、 审议及表决情况

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于向控股子公司广州昌恩智能科技有限公司提议拟注销该公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 提议拟注销控股子公司的基本情况

序号	子公司名称	统一社会信用代码	住所	法定代表人	经营范围
1	广州昌恩智能科技有限公司	91440101MA9XXJRJ2H	广州市白云区 广州民营科技园科泰二路 13-19 号高新区产业创新园 1 栋 4 层 401-473 房	刘恩元	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发服务。

三、 提议拟注销控股子公司对公司的影响

向控股子公司广州昌恩智能科技有限公司提议拟注销该公司，有利于公司资源整合，优化资源配置，提高管理效率，降低运营成本，不会对公司整体业务的发展和盈

利产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日