

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

关于注销分公司的公告

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、注销分公司审议情况

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上议案为董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。

二、分公司基本情况

分公司名称：新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司烟台分公司

统一社会信用代码：91370602MA7CXNH791

公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：山东省烟台市芝罘区桃园里142号内2号

负责人：鞠杰

成立日期：2021年11月19日

经营范围：

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：软件开发；信息系统集成服务；集成电路设计；通用设备修理；

专用设备修理；通讯设备销售；电子产品销售；导航终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；云计算设备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；计算机及通讯设备租赁；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；金属制品销售；可穿戴智能设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；物联网技术研发；金属制品研发；雷达、无线电导航设备专业修理；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；大数据服务；计算机系统服务；软件外包服务；物联网应用服务；物联网技术服务；卫星导航服务；卫星通信服务；地理遥感信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；海洋环境服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；供应链管理服务；非居住房地产租赁；专业设计服务；互联网安全服务；工程管理服务；智能控制系统集成；移动终端设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品零售；五金产品批发。（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）（在总公司经营范围内从事经营活动）

三、申请注销原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司烟台分公司。

本次注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司烟台分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日