

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

## 北京卓越信通电子股份有限公司

## 关于拟注销子公司公告

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8月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销子公司湖北卓越信通科技有限公司》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、子公司基本情况

序号	子公司名称	统一社会信用代码	营业场所	负责人	经营范围
1	湖北卓越信通科技有限公司	91420106MA4KW RQT39	湖北省武汉市武昌区中北路126号尚城国际21层13室	胡三鹏	计算机及网络通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制的进出口除外）；计算机软件及辅助设备批零兼营。（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）

## 三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

子公司注销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

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2024年8月20日