

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8月19日召开第三届董事会第二十六次会议，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）股份有限公司翔虹分公司

统一社会信用代码：91350200MA34D72M9T

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：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路6号202单元A

负责人：黄渊

成立日期：2020年7月16日

经营范围：

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；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；通讯设备销售；电子产品销售。（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）。

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）股份有限公司翔虹分公司。

本次注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司翔虹分公司，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二十六次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

董事会

2024年8月20日