

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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

上海极扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事俞鲲、陈静芳回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：京版极扬文化传媒（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01W11F4P

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区北三环中路6号3幢5层509室

法定代表人：俞鲲

成立时间：2020年09月18日

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；零售服装；零售化妆品；零售日用品；零售文化用品、体育用品；零售家用电器、电子产品；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；物业管理；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司决定注销全资子公司京版极扬文化传媒（北京）有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日