

南京迈特望科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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

南京迈特望科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月11日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《对外投资的公告》的议案：公司拟对外投资设立全资子公司北京颐养天信息科技有限公司。

公司于2024年9月27日披露了《关于全资子公司变更注册信息并完成工商变更登记的公告》，将公司的全资子公司“北京颐养天信息科技有限公司”更名为“南京养天信息科技有限公司”。

公司于2024年11月14日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司南京养天信息科技有限公司》的议案。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的情况

公司名称：南京养天信息科技有限公司

成立时间：2020年9月1日

注册地址：南京市雨花台区软件大道11号花神大厦4层408室

注册资本：100万元人民币

法定代表人：李宁

统一社会信用代码：91110114MA01UKTW2K

公司持股比例：100%

经营范围：技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；家庭劳务服务；企业管理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、五金交电、电子元器件、包装材料、塑料制品；人力资源服

务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务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、注销原因及影响

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公司拟注销全资子公司南京养天信息科技有限公司

本次注销全资子公司有利于控制公司对外投资风险，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情况。

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日