

证券代码: 838840

证券简称: 鑫亿软件

主办券商: 华英证券

## 江苏鑫亿软件股份有限公司 关于拟注销分公司的公告

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) 审议及表决情况

江苏鑫亿软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟注销分公司的议案》。议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,无董事回避表决。根据《公司章程》及有关规定,本议案公司无需提交股东大会审议。

### (二) 拟注销分公司的基本情况

公司名称: 江苏鑫亿软件股份有限公司河南分公司

公司类型: 股份有限公司分公司(非上市)

住所: 新乡市新乡化学与物理电源产业园区管委会3楼302房间

分公司负责人: 金波

经营范围: 电子计算机技术服务;计算机软、硬件的开发、维护;电子产品、计算机及配件、软件的销售;楼宇智能化系统集成;信息系统集成;但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。

### (三) 注销分公司对公司的影响

基于公司整体经营规划的考虑,为进一步整合和优化公司现有资源,公司拟注销江苏鑫亿软件股份有限公司河南分公司。注销该分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

### (四) 备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏鑫亿软件股份有限公司  
董事会  
2024年11月15日