河南羲和网络科技股份有限公司

关于追认注销参股公司的公告

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、注销概况

（一）基本情况

河南创梦之翼孵化器有限公司为河南羲和网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司。为了整合公司资源，适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，公司同河南创梦之翼孵化器有限公司其他股东协商一致，决定 2024 年注销河南创梦之翼孵化器有限公司。河南创梦之翼孵化器有限公司已于 2024 年 12 月 16 日完成注销手续。

（二）审议和表决情况

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于追认公司注销参股公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、注销参股公司情况

公司名称：河南创梦之翼孵化器有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9F5YBE1Q

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡卫

地址：郑州高新技术产业开发区碧荷路7号锦和商务中心C座羲和5G数字大厦22层2207室

注册资本：100万元

成立日期：2020年5月22日

经营范围：一般项目：创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；园区管理服务（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）

股权结构：

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例
河南羲和网络科技股份有限公司	40.00万元	货币	40%
贾真	60.00万元	货币	60%

三、注销参股公司对公司影响

参股公司注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日