

证券代码: 834996

证券简称: 众至诚

主办券商: 山西证券

众至诚信息技术股份有限公司

关于注销子公司的公告

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、 注销情况

2025 年 8 月 19 日,众至诚信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于注销子公司魔驾科技(山西)有限公司的议案》,议案表决结果为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述议案无需提交股东大会审议。

二、 注销子公司的基本情况

名称: 魔驾科技(山西)有限公司

注册资本: 100 万元人民币

注册地: 山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街 11 号 1 幢五峰国际大厦 16 层 1603 室

经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车驾驶人考试场地服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;非居住房地产租赁;智能机器人销售;智能机器人的研发;招生辅助服务;商务代理代办服务;体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);打字复印;3D 打印服务;电子雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：众至诚信息技术股份有限公司 100 万元，货币出资，认缴 100.00%。

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

为了提高公司整体经营效益，优化资源配置，公司计划将魔驾科技（山西）有限公司注销。

三、本次注销子公司的原因及影响

魔驾科技子公司的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形

四、 备查文件目录

《众至诚信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日