

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司 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、会议召开情况

浙江时光坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《浙江时光坐标科技股份有限公司关于拟注销全资子公司》议案，并披露了《关于拟注销全资子公司公告》（公告编号：2025-023），本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销全资子公司情况

公司名称：山东时光坐标文化科技有限公司；

统一社会信用代码：91370602MAC3QH333P；

注册地：山东省烟台市芝罘区通世南路7号1861文化创意产业园B3号楼616室；

法定代表人：肖进江；

注册资金：人民币300万元；

成立日期：2022年12月08日；

经营范围：数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；企业管理咨询；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售等。（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）。

三、备查文件

1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司董事会

2025年11月26日