

泛微网络科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于2023年12月22日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司江苏泛微星川网络有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：江苏泛微星川网络有限公司
- 统一社会信用代码：91320214MA221LXU01
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册资本：1000 万元
- 注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 111 号软件园海豚座 D 栋 701 室
- 法定代表人：李勤
- 经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通讯设备销售（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）。

二、公司董事会的审议情况

公司于2023年12月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。

三、其他情况说明

公司本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、注销全资子公司的原因及对公司的影响

本次注销全资子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

本次注销全资子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2023年12月22日