

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司及孙公司的公告

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、基本情况

诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年1月23日召开，会议由董事长赵国荣先生主持，本次应出席会议董事7名，实际出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于注销控股子公司镇江诺信科技有限公司、孙公司铭耀（上海）供应链管理有限的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司及孙公司基本情况

子公司名称：镇江诺信科技有限公司

统一社会信用代码：91321111MACB4KFW2R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营场所：镇江市润州区东南大学校友经济产业园先导区（镇江）

法定代表人：赵国荣

成立日期：2023年3月15日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息安全设备

制造；互联网安全服务；销售代理；工业互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售（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）

孙公司名称：铭耀（上海）供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1JUYHN99

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区）

法定代表人：梁陈敏捷

成立日期：2019 年 12 月 9 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，第三方物流服务，企业管理咨询，机械设备租赁，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，船舶配件、通讯器材、电子产品、汽车配件、建筑材料、装饰材料、家居用品、服装服饰、木制品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，无船承运业务，国际货物运输代理。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、本次注销的目的及对公司的影响

基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理运营成本，决定注销。本次注销不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日