

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 关于注销上海分公司的公告

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

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，上述事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

二、注销分公司基本情况

1、上海分公司

公司名称：世纪优优（天津）文化传播股份有限公司上海分公司

统一社会信用代码：91310114MA1GUTKA5F

营业场所：上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J2833室

负责人：李福德

公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，企业营销策划，影视策划，设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询，

企业管理咨询，知识产权代理（除专利代理），旅游咨询（不得从事旅行社业务），从事计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

成立日期：2018年7月12日

登记机关：上海市嘉定区市场监督管理局

三、分公司注销的原因和对公司的影响

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司决定调整组织架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销上海分公司，此次注销分公司的事宜，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

《世纪优优（天津）文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

世纪优优（天津）文化传播股份有限公司

董事会

2018年12月19日