

## 山东中安科技股份有限公司 关于注销分公司的公告

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、注销情况

山东中安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销山东中安科技股份有限公司北京分公司的议案》，议案表决结果为同意票6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，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

### 二、分公司基本情况

公司名称：山东中安科技股份有限公司北京分公司

统一社会信用代码：91110106MA001LTQ7P

分公司性质：其他股份有限公司分公司（非上市）

成立日期：2015年9月16日

经营场所：北京市丰台区富丰路4号18层18B03号

经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询；计算机系统服务；

销售机械设备、通讯设备、电子产品、社会公共安全产品；工程勘察设计；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

### 三、注销分公司的原因

本次注销分公司是根据公司经营发展的需要，为优化组织架构框架，充分整合资源，提高运营效率。

注销该分公司不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。分公司注销事宜经董事会审议通过后，将按规定程序办理工商注销手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 四、备查文件

《山东中安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

