

江苏易图地理信息科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

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、概述

根据业务发展需要，江苏易图地理信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月19日在公司会议室召开的第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立江苏易图地理信息科技股份有限公司上海分公司的议案》。根据公司章程及有关规定，本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、分公司基本情况

（一）名称：江苏易图地理信息科技股份有限公司上海分公司

营业场所：上海市

分公司负责人：周祖才

分公司性质：股份有限公司分公司

经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的

信息为准。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一）设立分公司的目的

公司在上海设立分公司，是为了更好的开拓公司在扬州市以外区域的业务，提升公司的影响力。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损坏公司及其他股东合法权益的情形。

上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

与会董事签字确认的《江苏易图地理信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告

江苏易图地理信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日