

## 北京易普拉格科技股份有限公司

### 关于追认设立分公司的公告

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、会议召开情况

北京易普拉格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日9时召开了第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于追认设立分公司的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会。

#### 二、设立分公司的基本情况

分公司名称：北京易普拉格科技股份有限公司南京分公司

公司性质：股份有限公司分公司(非上市)

分公司负责人：朱贺

营业地址：南京市秦淮区光华路129-3号

经营范围：技术开发.技术转让.技术咨询.技术服务;设计.制作.代理.发布公告;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;计算机系统服务;（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）

分公司已于2017年05月11日完成工商登记手续并取得由南京市秦淮区市场监督管理局核发的《营业执照》。

### 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

本次设立分公司是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。

#### （二）对公司的影响及潜在风险

本次设立分支机构，符合公司发展战略的需求，同时有利于公司整合市场资源，为客户提供本地化的快速服务，支持公司业务发展，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在在法律、法规限制或禁止的风险。

### 四、备查文件

《北京易普拉格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。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2017年7月25日