

南京贝伦思网络科技股份有限公司 关于设立北京分公司的公告

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

南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日上午9:00时在公司会议室以现场投票表决的方式召开第一届董事会第十二次会议。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，会议以5票同意审议通过了《关于设立南京贝伦思网络科技股份有限公司北京分公司的议案》，该议案属于董事会审核权限，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

公司名称：南京贝伦思网络科技股份有限公司北京分公司

注册地：北京市。

经营范围：计算机软硬件、电子产品研发及销售；计算机系统集成。

分公司负责人：李智彬

上述南京贝伦思网络科技股份有限公司北京分公司基本信息以最终工商登记为准。

三、设立分公司的原因和影响

根据公司经营和发展需要，公司拟设立南京贝伦思网络科技有限公司北京分公司。

设立北京分公司后，有利于提高管理效率和市场开拓能力，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、《南京贝伦思网络科技有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

南京贝伦思网络科技有限公司

董 事 会

2017年11月13日