

北京帝测科技股份有限公司 关于拟设立德阳分公司的公告

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、 设立分公司概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需求，本公司拟设立北京帝测科技股份有限公司德阳分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）审议和表决情况

2019年4月4日公司召开第二届董事会第二十次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立德阳分公司》的议案，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（三）设立分公司需要的其他审批及有关程序

公司设立分公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

二、 拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：北京帝测科技股份有限公司德阳分公司

（二）分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

(三) 注册地址：四川省德阳市旌阳区泰山南路二段 366 号德阳双创
大数据产业示范园

(四) 负责人名称：王小选

(五) 经营范围：与总公司经营范围保持一致

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

(一) 本次设立分公司的目的

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，为股东创造更多的利益。

(二) 对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日