

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广州欧科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、拟设立分公司的基本情况

(一)新设公司的基本情况

1. 公司名称：广州欧科信息技术股份有限公司北京分公司。
2. 分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3. 营业场所：北京市顺义区金航东路3号院1号楼320房间。
4. 拟定经营范围：测绘服务；软件开发；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备零售；信息系统集成服务；多媒体设计服务；美术图案设计服务；策划创意服务；信息技术咨询服务；具有纪念性建筑物保护的技术研究、技术咨询；具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询；文物古迹保护的技术研究、技术咨询；传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询；非物质文化遗产保护的技术研究、技

术咨询；文化推广（不含许可经营项目）；文化传播（不含许可经营项目）

5. 分公司负责人：赵劲松

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

三、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

1、设立目的：本次设立分公司是为了进一步扩大公司在北京地区的市场份额，树立品牌形象，增加营业收入，提升公司整体效益。

2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按照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

《广州欧科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广州欧科信息技术股份有限公司
董事会

2018年12月12日