

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 关于设立那坡、南召、原阳、北京等分公司的公告

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

为了确保公司在那坡、南召、原阳、北京等各地中标及承接的项目顺利落地实施，本公司拟在那坡、南召、原阳、北京等地分别设立浙江甲骨文超级码科技股份有限公司那坡分公司、浙江甲骨文超级码科技股份有限公司南召分公司、浙江甲骨文超级码科技股份有限公司原阳分公司、浙江甲骨文超级码科技股份有限公司北京分公司（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8月15日公司召开第二届董事会第五次会议，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《关于设立那坡、南召、原阳、北京等分公司的议案》。

（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) 拟设立分公司名称分别为：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司那坡分公司；浙江甲骨文超级码科技股份有限公司南召分公司；浙江甲骨文超级码科技股份有限公司原阳分公司；浙江甲骨文超级码科技股份有限公司北京分公司。

(二) 营业场所：分别位于那坡、南召、原阳、北京。

(三) 经营范围：同总公司。

以上信息以完成工商登记后的信息为准。

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

本次设立分公司是为了更好地促进公司中标及承接的项目落地，拓展公司业务发展渠道，最终增强公司盈利能力。

(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

（一）《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日