

上海惠岚网络科技股份有限公司 关于拟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、基本情况

因业务发展需要，公司拟在北京设立分公司（以下简称“北京分公司”），具体以工商登记为准。

二、表决和审议情况

公司于2019年12月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立北京分公司》的议案。据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司的事项在董事会审议权限范围内，无需提请股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

名称：上海惠岚网络科技股份有限公司北京分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市）

经营场所：北京市

负责人：严国勇

经营范围：信息科技、电子科技、网络科技领域内的技术服务、

技术咨询、技术开发、技术转让，计算机软硬件的销售，电子产品及配件的安装及销售。（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）

以上分公司名称、经营场所、经营范围及其他核准事项均以当地工商登记机关核准为准。

四、设立分公司的目的，对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是公司业务发展的需要，有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司从长远来看符合公司发展需要，不会损害公司利益，对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海惠岚网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海惠岚网络科技有限公司

董事会

2019年12月25日