

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 关于设立分公司的公告

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

上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，在杭州设立分公司。

二、审议和表决情况

2021年1月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，出席董事5人。

以投票表决方式审议通过《关于设立杭州分公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及其他相关规定，此次设立分公司事项经董事会决议即可，无需股东大会审议。

（一）设立杭州分公司

名称：上海特锐艺术展览服务股份有限公司杭州分公司

类型：股份有限公司分公司

负责人：周斌

营业场所：浙江省杭州市萧山区大明路 18 号，具体以工商注册登记为准。

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

三、 设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

根据公司战略发展需要，为了更好地开拓市场，扩大市场份额，提升公司的竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发，所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步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影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

上述分公司的设立将按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。

一、 备查文件

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议

决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日