

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 关于设立宁夏分公司的公告

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

西安旌旗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开第四届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于公司设立宁夏分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

分公司名称：西安旌旗电子股份有限公司宁夏分公司

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营场所：宁夏回族自治区银川市

经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务

上述信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、对公司影响及存在的风险

（一）设立目的

为满足公司自身发展的需要，拟通过分公司的设立，完善公司业

务板块设置,拓展公司在宁夏及周边地区的经营业务,扩大经营规模,提高公司市场竞争力。

(二) 对公司的影响及存在的风险

本次分公司设立,符合公司战略发展规划,对公司业务有积极正面影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

上述设立宁夏分公司事宜经公司董事会审议通过后,按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《西安旌旗电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2021年7月20日