

湖南致信信息股份有限公司 关于拟设立分公司的公告

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

湖南致信信息股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司业务，公司拟设立四川分公司，具体信息以工商登记为准。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈拟设立分公司〉的议案》，表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

三、设立分公司的基本情况

（一）设立四川分公司

名称：湖南致信信息股份有限公司四川分公司

类型：股份有限公司分公司

负责人：李昱涵

营业场所：四川省成都市锦江区静宁路 12 号 1401 室

经营范围：不超出总公司的经营范围。（上述内容以工商登记机关最终核准登记为准）

四、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

本次设立分公司是公司发展的需要，通过进一步开拓市场业务，扩大公司经营和提升市场竞争力，推动公司健康持续发展。

（二）设立分公司可能存在的风险

分公司设立后，可能面临经营管理、内部控制和技术服务支持等方面的风险，公司将采取相应的策略和管理措施加强风险管控，力争获得最佳投资回报。

（三）成立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次成立分公司有利于公司中长期的战略发展目标的实现，提高公司的整体营收和发展规模，有利于促进公司的长期持续发展，对保护投资者利益有积极影响。

五、 备查文件

《湖南致信信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日