

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司

关于设立分公司公告

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

山东嘉友互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立山东嘉友互联软件股份有限公司南京分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：山东嘉友互联软件股份有限公司南京分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：吕一卫

营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：不超出公司的经营范围（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）

上述拟设立分公司的名称、性质、营业场所、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准为准。

三、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2022年4月25日