

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 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

高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》。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、拟设定分公司基本情况

（一）分公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司青岛分公司

分公司性质：股份有限公司分公司（非独立核算）

负责人：费志朋

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、 本次设立分公司的目的、对公司的影响

（一）本次设立分公司的目的

根据公司发展需要，促进公司在青岛市的市场拓展、产品销售、技术支持与服务等业务的开展。

（二）本次设立分公司对公司的影响

本次设立分公司是公司自身发展的需要，将有助于公司在青岛市业务开展，有助于加强公司在青岛市的运维体系建设，对公司业务的发展和布局有积极意义，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜，经董事会审议通过后，按照相关规定程序办理公司登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、 备查文件

（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日