

同信通信股份有限公司 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、概述

（一）基本情况

同信通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟在黑龙江省哈尔滨市设立分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

（二）审议和表决情况

2022年8月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：同信通信股份有限公司黑龙江分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）分公司经营场所：黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路99号

（四）分公司经营范围：信息技术咨询服务、5G通信技术服务（具体以工商注册登记为准）

以上拟设立分公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

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

为了实现公司战略规划，优化布局，助力推动业务发展，为客户提供更优质的服务。

（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作出的慎重决策，对公司业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《同信通信股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

同信通信股份有限公司

董事会

2022年8月10日