

证券代码：834811

证券简称：维尔达

主办券商：金元证券

## 廊坊维尔达软件股份有限公司

### 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、设立分公司概况

##### （一）基本情况

因公司业务发展的需要，公司拟设立廊坊维尔达软件股份有限公司北京分公司、石家庄分公司，经营范围不会超出总公司的经营范围。拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

##### （二）审议和表决情况

公司于2023年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于拟设立廊坊维尔达软件股份有限公司北京分公司的议案》和《关于拟设立廊坊维尔达软件股份有限公司石家庄分公司的议案》。根据《廊坊维尔达软件股份有限公司公司章程》，相关事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、拟设立分公司的基本情况

##### （一）北京分公司基本情况如下：

1、分公司名称：廊坊维尔达软件股份有限公司北京分公司

2、分公司性质：股份有限公司分公司

3、分公司负责人：房红记

4、分公司经营场所：暂无

5、分公司经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务及软件产品的销售；环保技术开发、技术咨询、技术服务；信息和数据的存储、分析、整理；计算机系统集成及服务；安防工程、网络工程、测绘制图（以上项目凭资质证经营）；计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电子产品、电脑耗材、办公用品的销售（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，具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动)

(二) 石家庄分公司基本情况如下：

1、分公司名称：廊坊维尔达软件股份有限公司石家庄分公司

2、分公司性质：股份有限公司分公司

3、分公司负责人：房红记

4、分公司经营场所：暂无

5、分公司经营范围：计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务及软件产品的销售；环保技术开发、技术咨询、技术服务；信息和数据的存储、分析、整理；计算机系统集成及服务；安防工程、网络工程、测绘制图（以上项目凭资质证经营）；计算机硬件、应用软件、网络设备、安防设备、电子产品、电脑耗材、办公用品的销售（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，具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动)

上述拟设立分公司的公司相关事项以工商登记机关最终核准登记为准。

### 三、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

(一) 设立分公司的目的

分公司设立有利于进一步完善公司治理，同时更好的扩展公司业务。对公司长期发展和布局有积极意义，将进一步增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，对公司未来财务和经营成果有积极影响，为股东创造更多的利益。

(二) 对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司的整体规划，从长远来看对公司的业务发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述设立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。

### 四、备查文件

《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司

董事会

2023年3月14日