

证券代码：836047

证券简称：信元网安

主办券商：安信证券

## 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

### 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

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在上海市设立分公司。

#### 二、审议和表决情况

公司于2023年6月1日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

#### 三、拟设立分公司的基本情况

公司名称：内蒙古信元网络安全技术股份有限公司上海分公司

经营场所：上海市浦东新区懿德路519弄1号5层501室

公司负责人：马春艳

公司类型：股份有限公司分公司

经营范围：不超过总公司的经营范围（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）

上述具体内容以辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

#### 四、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

根据公司未来整体发展战略，为了更好地拓展公司业务区域，有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要，拟在上海设立分公司。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司未来发展，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

**五、备查文件目录**

《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

董事会

2023年6月2日