

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

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、基本情况

北京北斗兴业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来整体发展战略考虑，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，进一步增强公司的市场竞争力，拟设立深圳分公司。

二、审批情况

2023年6月12日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟设立深圳分公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：北京北斗兴业信息技术股份有限公司深圳分公司

拟设立分公司负责人：杨晋涛

经营场所：深圳市福田区国际商会中心

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：在总公司资质范围许可内，开展相关业务

（上述具体内容以市场监督管理部门的最终核准登记为准）

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

根据未来整体发展战略考虑，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，进一步增强公司的市场竞争力。

(二) 对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司业务发展布局,有利于进一步增强公司的市场竞争力,该事项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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月13日