

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司 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

元钛（福建）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来整体战略规划及经营发展的需要，拟设立广州分公司。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

分公司名称：元钛（福建）数字科技股份有限公司广东分公司

营业场所：以实际注册地址为准。

公司类型：股份有限公司分公司

经营范围：与公司的经营范围一致

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

根据公司未来整体发展战略考虑，为了更好地发挥业务协同效应，有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要。

（二）设立分公司可能存在的风险

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

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日