

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司

### 关于拟设立深圳分公司的公告

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、设立分公司概述

##### （一）基本情况

根据公司未来整体发展战略考虑，有效优化公司的资源配置，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力，公司拟在深圳市设立分公司（非独立法人单位）。

##### （二）审议和表决情况

2023年6月26日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立深圳分公司》议案。

议案表决结果为同意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《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案为董事会权限，无需经股东大会审议。

##### （三）设立分公司需要的其他审批及有关程序

公司设立分公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### 二、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司名称：深圳市南和移动通信科技股份有限公司深圳分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

注册地址：广东省深圳市内（具体地址待定）

负责人：饶高贤

经营范围：在总公司资质范围许可内，开展相关业务。

上述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、对公司的影响及潜在的风险

#### （一）设立分公司的目的

本次设立分公司，是根据公司未来整体发展战略考虑，优化公司的资源配置，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

#### （二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他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，将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。

#### 一、 备案文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日