

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司 关于设立珠海分公司的公告

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

广东长宝信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立广东长宝信息科技股份有限公司珠海分公司的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；且无需提交股东大会审议。

二. 拟设立分公司情况

1、设立分公司名称：广东长宝信息科技股份有限公司珠海分公司（最终名称以工商注册登记为准）。

2、分公司性质：股份有限公司分公司（非上市）

3、分公司负责人：尚未确定，最终以工商注册登记为准

4、营业场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

5、经营范围：计算机通信系统、通讯产品、地址信息系统及车载导航系统的技术开发和相关技术服务；计算机网络系统集成安装工程；电子配件组装；销售：电子产品，电子计算机及相关配件。

（以上分公司注册信息以工商管理部门最终审核通过为准）。

三. 设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）为了更好拓展广东省珠海市的市场，以及满足当地监管部门对卫星定位

运营企业的备案的要求，提议成立广东长宝信息科技股份有限公司珠海分公司。进一步的拓展市场有助于公司提高销售收入，为公司带来新的利润增长点。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及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及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四. 备查文件

（一）《广东长宝信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2023年7月24日