

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司

关于设立长沙分公司的公告

本公司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、设立分公司的情况概述

（一）基本情况

为满足合规性要求以及业务发展需要，公司拟设立南京铨迅信息技术股份有限公司长沙分公司（以下简称“长沙分公司”），并授权公司总经理办理相关登记事宜。

（二）表决和审议情况

2023年7月31日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立南京铨迅信息技术股份有限公司长沙分公司》议案。依据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项议案无需提交股东大会审议。

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，无需回避表决。

二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟成立分公司名称：南京铨迅信息技术股份有限公司长沙分公司

（二）注册地址：以实际注册地址为准

（三）经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

上述拟设立分公司的信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、设立长沙分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立长沙分公司的目的

本次设立长沙分公司的目的是为满足合规性要求以及公司业务发展需要。

（二）设立长沙分公司存在的风险

本次设立长沙分公司符合公司的经营发展需要，系从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的持续经营以及未来发展具有重要意义，但可能存在一定的管理风险，公司将加强内部控制和风险防范。

（三）设立长沙分公司对公司的影响

本次设立长沙分公司符合公司的整体规划，对公司业务拓展具有一定的积极作用，设立长沙分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月31日