

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司 设立徐汇分公司公告

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、情况概述

（一）基本情况

公司根据战略规划和经营发展需要，拟在上海市徐汇区设立上海腾盛智能安全科技股份有限公司徐汇分公司（公司名称最终以工商登记为准）。

（二）表决和审议情况

2023年9月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于设立上海腾盛智能安全科技股份有限公司徐汇分公司的议案》。

以上议案表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，以上议案无需提交股东大会审议。

二、设立分公司基本情况

1、分公司名称：上海腾盛智能安全科技股份有限公司徐汇分公司

2、分公司性质：股份有限公司分公司

3、分公司负责人：朱颖

4、经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司，是根据公司战略规划和经营发展需要，将进一步提高公司综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展战略，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。

（三）设立分公司对公司经营和财务的影响

本次设立分公司，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日