

证券代码：871821

证券简称：联诚智胜

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

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、概述

2023年11月16日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟设立北京联诚智胜信息技术股份有限公司张家口分公司的议案》。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事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟设分公司基本情况

(一) 分公司名称：北京联诚智胜信息技术股份有限公司张家口分公司

(二) 分公司类型：股份有限公司分公司

(三) 分公司营业场所：河北省张家口经济技术开发区兴盛街互联网软件园一期B1号楼2层211

(四) 分公司负责人：王小红

(五) 分公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；区块链技术相关软件和服务；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；社会经济咨询服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

设立张家口分公司是基于公司整体战略发展需要而作出的慎重规划，拟通过设立张家口分公司，拓展公司在张家口及周边地区的经营业务，进一步扩大经营规模，持续提高公司市场竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立张家口分公司能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。为此，公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

（三）设立分公司对公司的影响

设立张家口分公司，有助于扩展公司经营业务，提升公司综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

四、备查文件目录

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日