

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：金圆统一证券

## 广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

### 关于拟成立贵州分公司的公告

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17日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于成立广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司贵州分公司的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交股东大会。

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。

#### 二、拟成立分公司基本情况

分公司名称：广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司贵州分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：张秀华

经营场所：贵州省遵义市桐梓县楚米镇工业园蒙山路10号

经营范围：不超出公司的经营范围（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）。

上述拟成立分公司的基本信息，最终以当地工商登记机关核准登记的信息为准。

#### 三、成立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）成立分公司的目的

成立贵州分公司是为了发展需要，保证后续工作项目顺利进行。

##### （二）本次成立分公司可能存在的风险

公司新成立的分公司是为了发展需要，保证后续工作项目顺利进行，公司未来将进一步健全内部管控制度和监督机制，积极有效地控制各项风险。本次成立分公司，将按照相关法律法规及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。

（三）本次成立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次成立分公司不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不利影响。

**五、备查文件**

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2023年11月20日