

## 北京微卓科技股份有限公司

### 关于设立分公司的公告

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、基本情况

为满足公司业务发展的需要，拓展相关地区经营业务，扩大市场份额，加大业务领域的覆盖范围，提升公司竞争力，公司拟在江苏省设立分公司。

#### 二、审议和表决情况

2023年12月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于设立分公司的议案》。

议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案为董事会权限，无需经股东大会审议。

#### 三、拟设立分公司基本信息

分公司名称：北京微卓科技股份有限公司江苏分公司

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：张建华

经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售产品；运营服务。

以上拟设立分公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

#### 四、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）设立的目的

为满足公司业务发展的需要，拓展相关地区经营业务，扩大市场份额，加大业务领域的覆盖范围，从而增强公司核心竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险



本次设立分公司是根据公司的业务发展需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

**五、备查文件目录**

《北京微卓科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日

