

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司

关于拟设立南京分公司的公告

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、情况概述

（一）基本情况

为公司业务发展需要，北京华翔联信科技股份有限公司拟在江苏省南京市成立分公司，分公司的名称、营业场所、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟设立南京分公司的议案》。根据《公司章程》及相关法规的规定，本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、设立分公司基本情况

（一）公司名称：北京华翔联信科技股份有限公司南京分公司

（二）企业类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）营业场所：江苏省南京市（以实际注册地址为准）

（四）经营范围：不超出总公司的经营范围（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）

上述拟成立分公司的基本信息以最终市场监督管理部门核准登记为准

三、成立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次成立分公司的目的

本次设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。

（二）存在的风险及对公司的影响

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。

四、 备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日