

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

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、概述

(一) 基本情况

湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称：公司）因公司业务发展需要，拟在陕西省西安市设立湖南六九零六信息科技股份有限公司西安分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门核准登记为准。

(二) 审议和表决情况

2024年6月26日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，出席会议董事5人，以投票表决方式审议通过《关于设立分公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。

二、设立分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称：湖南六九零六信息科技股份有限公司西安分公司

2、注册地址：陕西省西安市

3、分公司负责人：徐斯

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）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的

本次设立分公司是基于公司战略规划，扩展公司在卫星应用业务领域的需要，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司业务发展规划及经营方向，但可能存在一定的市场、经营和管理等风险。公司将密切关注分公司的市场拓展和经营管理状况，建立健全各项内控制度，以保证分公司的安全、稳健运营。

3、对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司有利于公司综合竞争力的提升，对公司的发展有积极影响。本次设立分公司符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日