

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

## 北京北方科诚信息技术股份有限公司 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

北京北方科诚信息技术股份有限公司（以下简称：公司）因公司业务发展需要，拟在广州市、成都市、青岛市分别设立北京北方科诚信息技术股份有限公司分公司。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7月1日，公司召开了第六届董事会第九次会议，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：北京北方科诚信息技术股份有限公司广州分公司、北京北方科诚信息技术股份有限公司成都分公司、北京北方科诚信息技术股份有限公司青岛分公司

2、注册地址：广州市、成都市、青岛市（最终分公司的设立情况按照公司实际办理结果为准。）

3、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对公司业务开拓及业务开展需要的综合考量。设立分公司对公司发展具有积极作用，能够促进公司发展及治理结构优化，进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月2日