

广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于孙公司拟设立四川分公司的公告

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

广东邦盛北斗科技股份有限公司控股子公司的孙公司河南信大星耀时空数据有限公司因经营业务开展需要，拟在四川设立分公司。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2日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于孙公司拟设立四川分公司的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》及相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：河南信大星耀时空数据有限公司四川分公司

注册地址：成都市高新区天府一街695号6栋1单元602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）

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等基本情况以当地市场监督管理局最终核准登记的信息为准。

三、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

本次拟设立分公司是公司业务发展规模扩大的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次拟设立分公司，符合公司的整体规划，从长远来看对公司的业务发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次拟设立分公司是根据公司未来发展战略和市场需求作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次设立分公司的安全和收益最大化，最大限度地保障股东利益。

上述拟设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续。

四、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日