

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-067

厦门路桥信息股份有限公司

关于拟设立石狮分公司的公告

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。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立石狮分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准

分公司负责人：纪秋佳

分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

二、设立分公司的目的

本次设立分公司，是为加大市场拓展力度，增强综合竞争力，提升公司在石狮及周围地区的市场占有率。

三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司战略发展规划，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次设立分公司的事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

- (一) 《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- (二) 《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会战略委员会第七次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024年7月31日