

# 北京博睿宏远数据科技股份有限公司

## 关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在深圳市、广州市、厦门市三地设立分公司（分公司具体名称以工商登记机关的核准为准），并授权公司管理层办理设立上述分公司的各项工作。

根据《公司章程》及相关规定，本事项无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

### 一、拟设立分公司基本情况

#### （一）拟设立深圳分公司

分公司名称：北京博睿宏远数据科技股份有限公司深圳分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：深圳市南山区高新科技园十二路九洲电器大厦B座906

经营范围：软件开发；软件销售；新兴软件和新型信息技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（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。）

负责人：陈志军

（上述内容以工商登记机关最终核准登记为准。）

#### （二）拟设立广州分公司

分公司名称：北京博睿宏远数据科技股份有限公司广州分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：广州市天河区华夏路16号富力盈凯大厦1610

经营范围：软件开发；软件销售；新兴软件和新型信息技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（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。）

负责人：范泽平

（上述内容以工商登记机关最终核准登记为准。）

### （三）拟设立厦门分公司

分公司名称：北京博睿宏远数据科技股份有限公司厦门分公司

分公司类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：厦门市思明区软件园观日路 32 号之一 40409

经营范围：软件开发；软件销售；新兴软件和新型信息技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（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。）

负责人：汤彗星

（上述内容以工商登记机关最终核准登记为准。）

## 二、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响

### （一）设立目的

公司基于整体发展规划的考虑，拟在深圳市、广州市、厦门市三地设立分公司。本次设立分公司，符合公司的经营发展需要，有助于进一步完善公司组织结构。

### （二）存在风险及对公司的影响

本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按照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。该事项符合公司的整体规划，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不会对未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

## 四、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日