

证券代码：920171

证券简称：志晟信息

公告编号：2025-109

河北志晟信息技术股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

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。

根据河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划和管理需要，公司拟注销河北志晟信息技术股份有限公司霸州市分公司（以下简称“霸州市分公司”）。公司已于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟注销霸州市分公司的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，本议案无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、拟注销主体基本情况

名称：河北志晟信息技术股份有限公司霸州市分公司

统一社会信用代码：91131081MAC267E79K

类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

负责人：周双旺

成立日期：2022 年 10 月 17 日

经营场所：河北省廊坊市霸州市站前街北侧

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；办公设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；软件销售；电子产品销售；日用百货销售。（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）

二、注销分公司的原因

本次注销是为进一步整合资源，公司精简组织结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。

三、注销分公司的影响

本次注销不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日