

广脉科技股份有限公司 关于拟设立上海分公司的公告

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。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立上海分公司的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立上海分公司。本次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

- 1、分公司名称：广脉科技股份有限公司上海分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准
- 4、分公司负责人：李之璠
- 5、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、对公司的影响及潜在的风险

1、设立分公司的目的

本次拟设立上海分公司符合公司发展战略，有助于提升公司整体运营管理效率，进一步优化公司资源，促进公司发展。

2、对公司的影响及潜在的风险

本次拟设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日