

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-080

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

为满足业务发展需要、提高整体经营效率，公司决定拟在山东青岛设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施，办理相关事项的有关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次拟设立分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次拟设立分公司的基本情况

公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司山东分公司

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

注册住址：山东省青岛市

经营范围：总公司关联经营范围内业务。（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）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、本次拟设立分公司的目的、对公司的影响

本次设立分公司旨在进一步拓展业务，满足未来业务发展需要，对公司经营发展具有积极意义，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

四、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日