

北京中航讯科技股份有限公司

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。

一、基本情况

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在山东潍坊设立分公司。本次设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。

二、审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议《关于拟设立分公司》的议案，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东大会审议。

三、拟设立分公司的基本情况

- 分公司名称：北京中航讯科技股份有限公司潍坊分公司
- 分公司性质：股份有限公司分公司
- 分公司负责人：金华
- 经营场所：以实际注册地为准
- 经营范围：不超过总公司的经营范围

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监督管理局核准

登记为准。

四、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

公司设立分公司是为了适应经营发展需要，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

五、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日