

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-023

北京北信源软件股份有限公司

关于设立福建分公司的公告

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

2020年2月18日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于设立北京北信源软件股份有限公司福建分公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

一、拟设立分支机构的基本情况

公司拟在福建省设立分公司，具体情况如下：

分支机构名称：北京北信源软件股份有限公司福建分公司

分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

营业场所：福建省福州市台江区上海街道工业路360号（原怡园路东侧）中央第五街1#楼8层16办公

分支机构负责人：李炜

营业范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；研发计算机软硬件、通信设备并提供技术推广、技术转让；货物及技术进出口。（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）。

上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。

二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

（一）设立目的

随着公司信息安全业务及服务的逐步推广，在巩固既有渠道的同时，公司致力于进一步加强相关产品的技术支持和服务理论，所以公司决定在福建省设立分

公司。该分公司的设立将进一步完成公司全国布点的战略布局，有利于进一步缩短产品服务的响应时间，提高服务的效率及质量，从而配合公司品牌战略的实施，为公司的平稳快速发展奠定坚实的基础。设立福建分公司有助于公司进一步开拓华东地区业务，优化服务响应机制，提升整体项目质量，招募专业人才，加强综合实力。

（二）存在风险及对公司的影响

本次设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，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

《北京北信源软件股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2020年2月18日