

深圳市同为数码科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

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

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2021年8月26日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意在武汉、北京、上海三地设立分公司。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，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。

一、拟设立分公司的基本情况

（一）武汉分公司

- 1、公司名称：深圳市同为数码科技股份有限公司武汉分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司住所：湖北省武汉市湖北省武汉市光谷新发展国际中心
- 4、主营业务：安防视频监控产品技术研发
- 5、分公司负责人：陈士光

（二）北京分公司

- 1、公司名称：深圳市同为数码科技股份有限公司北京分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司住所：北京市朝阳区安立路60号润枫商务楼A座
- 4、主营业务：安防视频监控产品的销售业务
- 5、分公司负责人：刘渊明

（三）上海分公司

- 1、公司名称：深圳市同为数码科技股份有限公司上海分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司住所：上海市普陀区中江路118弄12号海亮大厦B座
- 4、主营业务：安防视频监控产品的销售业务
- 5、分公司负责人：王春浩

上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

二、本次设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立目的

设立武汉分公司，主要是利用当地优秀的科技研发人员，加强公司的研发实力。设立北京分公司、上海分公司主要是便于员工管理，强化营销工作。

2、存在的风险

本次设立分公司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。该事项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利益的情形。

三、备查文件

- 1、深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日