

证券代码：835207

证券简称：众诚科技

公告编号：2023-066

河南众诚信息科技股份有限公司

关于拟设立华南分公司的公告

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。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立华南分公司的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

- 分公司名称：河南众诚信息科技股份有限公司华南分公司，具体以当地市场监督管理部门登记为准
- 分公司性质：股份有限公司分公司
- 分公司经营场所：广东省广州市天河区
- 经营范围：计算机软件开发、设计、技术咨询及配套电子设备销售及租赁；二类医疗器械销售；计算机网络工程及综合布线；计算机系统集成；计算机信息技术服务；建筑智能化工程及配套电子设备销售；公共安全技术防范系统安装、运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述拟设立分公司的基本情况，以当地市场监督管理部门登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本次设立分公司的目的

公司基于整体发展规划，为进一步加强全国业务布局，推进相关技术人才队

伍建设，拟设立华南分公司，作为华南地区业务中心，有效整合当地人才、行业等资源优势，提升公司盈利能力、资产质量及持续经营能力。

（二）本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司整体发展规划，对公司经营具有积极、正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司将积极防范和应对分公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（三）本次设立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次设立分公司不会对公司的经营及财务状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

《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日