

泛微网络科技股份有限公司

关于全资子公司设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，配合业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，公司全资子公司上海泛微软件有限公司拟设立上海泛微软件有限公司北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司分公司设立相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分公司设立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：上海泛微软件有限公司北京分公司

2、经营场所：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3930B（暂定，以最终注册地址为准）

3、经营范围：软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，商务信息咨询，电子产品、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】（暂定，以市场监督管理局最终核准的经营范围为准）

4、负责人：金戈

上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。

二、公司董事会的审议情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，公司董事会同意设立全资子公司分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

三、其他情况说明

公司本次设立全资子公司分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、设立全资子公司分公司的原因及对公司的影响

本次设立全资子公司分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

本次设立全资子公司分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2024年8月28日