

河北志晟信息技术股份有限公司

关于拟设立唐山分公司的公告

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。

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月7日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟设立唐山分公司的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立唐山分公司，本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：河北志晟信息技术股份有限公司唐山分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司营业场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准

分公司负责人：刘恩培

分公司经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。

二、设立分公司的目的

本次设立分公司，为进一步提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，提升省内市场占有率，对公司未来的发展具有积极的意义。

三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险

本次设立分公司，符合公司业务发展及经营发展需要，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次设立分公司的事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序安排办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

(一) 《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月9日