

# 泛微网络科技股份有限公司

## 关于设立分公司的公告

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2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》，公司拟设立泛微网络科技股份有限公司成都分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

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

分公司名称：泛微网络科技股份有限公司成都分公司

经营场所：四川省成都市高新区石羊街道锦和西四街960号1栋10层1号（暂定，以最终注册地址为准）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；承接档案服务外包；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

负责人：李超

### 二、公司董事会的审议情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，公司董事会同意设立分公司，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，无需提交公司股东会审议。

### 四、设立分公司的原因及对公司的影响

本次设立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。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年3月30日