

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于控股子公司拟设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开第九届董事会第九次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于控股子公司拟设立分公司的议案》。同意控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）设立苏州易维迅信息科技有限公司成都分公司。根据《公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、拟设立分支机构基本情况

分支机构名称：苏州易维迅信息科技有限公司成都分公司

分支机构性质：其他有限责任公司分公司

营业场所：四川省成都市金牛区西华大道 999 号 AI 数创智元 1 栋 20 楼 2016

分支机构负责人：刘政

经营范围：一般项目：信息系统运行维护服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；节能管理服务；储能技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子产品销售；互联网设备销售；物联网设备销售；高铁设备、配件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；电池制造；电池销售；安防设备制造；安防设备销售；制冷、空调设备制造；软件开发；软件销售；软件外包服务；在线能源监测技术研发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发；显示器件销售；电子专用设备

销售；电子元器件零售；电子专用设备制造；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；数字技术服务；承接总公司工程建设业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

二、设立分支机构的目的、存在的风险及对公司的影响

易维迅设立分支机构，是根据公司及子公司的经营发展需要，旨在进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展。

本次易维迅设立成都分公司不会损害公司利益，对公司长期发展和布局有积极意义，不会对公司未来财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

上述成立分公司事宜经董事会审议通过后，尚需取得当地市场监督管理部门的批准，并按照相关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。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十九日