

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于设立分公司的公告

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 2022 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于设立分公司的议案》。同意公司设立北京世纪瑞尔技术股份有限公司山东分公司。根据《公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、拟设立分支机构基本情况

分支机构名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司山东分公司

分支机构性质：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

营业场所：山东省济南市天桥区无影山街道汽车厂东路重汽翡翠郡北区 9 号楼 1 单元 102

分支机构负责人：姜楠

经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。

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是、存在的风险及对公司的影响

公司本次设立分支机构是为了实现公司战略规划，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，为股东创造更多的利益。

本次设立分公司符合公司业务发展的需要，不会损害公司利益。公司将不断增强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全性和收益性。

本次成立分公司符合公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

上述成立分公司事宜经董事会审议通过后，需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、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日