

观典防务技术股份有限公司 关于设立秦皇岛分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

观典防务技术股份有限公司于 2018 年 6 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于设立观典防务技术股份有限公司秦皇岛分公司的议案》，根据《公司章程》及相关规定，本次分公司的设立经董事会批准后，无需经过股东大会审议。

二、拟设立分公司情况

- 1、设立分公司名称：观典防务技术股份有限公司秦皇岛分公司
- 2、分公司性质：独立核算分公司
- 3、分公司负责人：李园
- 4、营业场所：河北省秦皇岛市海港区建设大街政务大厦副楼 401 室
- 5、经营范围：无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据

中心除外)；货物进出口；技术进出口。(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)

注：最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

三、设立分公司的目的及影响

本次分公司的设立，符合公司业务发展规划，保证公司长期稳定的竞争优势。

本次分公司的设立，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《观典防务技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

观典防务技术股份有限公司

董事会

2018年6月20日