

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 第十二届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十二届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 2 日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《公司子公司知鱼智联科技股份有限公司拟设立广州分公司的议案》。

公司子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）根据知鱼智联全国业务发展布局及自身业务发展需求，拟成立知鱼智联科技股份有限公司广州分公司（以下简称“广州分公司”）。具体情况如下：

#### 一、知鱼智联基本情况

知鱼智联是一家以人工智能及云计算、智慧化行业解决方案为核心业务的专业化信息技术服务企业，以“科技以致用，持续赋能商业与社会”为使命，通过“AI+N”（人工智能结合行业场景）的创新服务模式，将人工智能与行业应用场景深度结合，持续为用户输出高价值、可信赖的综合智慧解决方案及服务。

知鱼智联已在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

#### 二、知鱼智联设立广州分公司的目的

知鱼智联设立广州分公司是为了满足电子城高科及知鱼智联的战略规划，完善公司国内科技服务市场的战略布局；同时可进一步发

展知鱼智联的经营规模、提升其技术开发能力、拓宽其销售渠道，有助于提升知鱼智联综合实力和核心竞争力，对知鱼智联的业绩提升、利润增长有积极正面的影响。

知鱼智联将按规定程序办理工商登记手续。

### 三、知鱼智联拟设广州分公司基本情况

1、拟设立分公司名称：知鱼智联科技股份有限公司广州分公司；

2、企业类型：股份有限公司分公司，不具有独立法人资格，非独立核算；

3、营业场所：广州市番禺区市桥街光明北路 12 号锦绣华庭 3 座 303 房；

4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；计算机系统服务；电子产品销售；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；教学用模型及教具销售；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；互联网数据服务；动漫游戏开发；玩具、动漫及游艺用品销售；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；

5、广州分公司负责人：刘小健；

6、经营期限：长期。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等内容以工商登记机关核准为准。

公司董事会同意知鱼智联在广州设立分公司。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月2日