

证券代码：920171

证券简称：志晟信息

公告编号：2026-048

河北志晟信息技术股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划和管理需要，公司拟注销河北志晟信息技术股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）。公司已于 2026 年 8 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟注销唐山分公司的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，本议案无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、拟注销主体基本情况

公司名称：河北志晟信息技术股份有限公司唐山分公司

统一社会信用代码：91130293MADXN24L96

类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

经营场所：河北省唐山市高新技术产业园区大庆道南侧卫国路西侧 1698 号（唐山中关村创新中心）第 2 层 212-3 室

负责人：刘恩培

成立日期：2024 年 09 月 11 日

经营范围：一般项目: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；计算机系统服务，信息系统集成服务，互联网数据服务，物联网技术服务，卫星通信服务，安全技术防范系统设计施工服务；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；办公设备销售；通信设备销售；网络设备销售；家用电器销售；

环保咨询服务；环境应急治理服务。（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）许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；呼叫中心。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关：唐山高新技术产业开发区行政审批局

二、注销分公司的原因

本次注销是为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织架构，以提高公司整体管理效率及经营效益。

三、注销分公司的影响

本次注销不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日