

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司 变更持续督导主办券商的公告

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。

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月聘请中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司在全国中小企业股份转让系统的推荐挂牌与持续督导的主办券商，公司于 2015 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。中信证券在作为公司持续督导的主办券商期间，始终遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到持续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展的需要，经与中信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司于 2017 年 1 月 23 日与中信证券签署了关于《推荐挂牌并

持续督导协议书》之终止协议，并于 2017 年 1 月 23 日与申港证券股份有限公司签署了《持续督导协议书》，前述两份协议将自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

本次变更持续督导券商的议案已经公司第一届董事会第十一次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 3 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》。自该函出具之日起，上述协议生效，由申港证券股份有限公司承接公司的主办券商并履行持续督导义务。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和重大影响，亦不会对股价产生任何影响。

特此公告。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日