

东北证券股份有限公司

关于北京宝利明威软件股份有限公司

风险提示性公告

东北证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系北京宝利明威软件股份有限公司（证券简称：ST 明威；证券代码：834638；以下简称“公司”或“ST 明威”）的主办券商，在履行持续督导职责的过程中，关注到公司实际控制人失联、公司业务停滞，持续经营存在重大不确定性、公司治理存在不规范、股权质押可能导致实际控制人变更等重大风险，具体情况详见分别于 2018 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 28 日、2018 年 10 月 29 日东北证券于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于北京宝利明威软件股份有限公司的风险提示公告》。

ST 明威于 2019 年 4 月 2 日披露《高级管理人员辞职的公告》，针对公告中所述公司最新情形，主办券商对相关风险提示如下：

1、公司监事、高级管理人员相继辞职：2019 年 2 月 14 日，公司监事张源先生递交辞职报告，申请辞去其监事职务，公司于 2019 年 2 月 15 日披露了《监事辞职公告》，披露信息如下：“根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张源的辞职将在公司选举出新任监事后生效。在此之前，张源仍按照相关规定履行监事职责。”2019 年 4 月 1 日，公司总经理、财务负责人、信息披露负责人马洪伟先生递交辞职报告，公司于 2019 年 4 月 2 日披露了《高级管理人员辞职公告》，披露信息如下：“根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马洪伟先生的辞职报告将在 2019 年 4 月 1 日起生效。公司目前经营仍处于停滞状态，马洪伟先生的辞职导致相关工作暂无接替人员正常履职。”截至本公告披露日，公司仍未选任新的监事、总经理、财务负责人、信息披露负责人，对公司的生产经营、财务核算、信息披露和监事会正常运行造成一定不利影响。

2、预计无法披露 2018 年年报的风险：公司原定于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 2018 年年度报告。因目前公司

经营仍处于停滞状态，总经理、财务负责人、信息披露负责人的辞职，公司相关工作无接替人员正常履行职责，且截至本公告披露日，公司未安排审计机构进行现场审核，预计无法按期披露 2018 年年度报告。主办券商已提醒公司应在规定时间内披露 2018 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》4.4.1 第（五）和 4.5.1 第（三）项之规定，如公司无法在 2019 年 4 月 30 日披露 2018 年年度报告，公司股票存在被暂停转让的风险；若公司在 2019 年 6 月 30 日前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

主办券商已督促公司及时履行信息披露义务，并将继续关注 ST 明威的公司治理及持续经营情况。鉴于公司目前情况，公司存在实际控制人失联、持续经营能力存在重大不确定性、公司治理存在不规范以及预计无法披露 2018 年年报等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

东北证券股份有限公司

2019 年 4 月 2 日