

证券代码：870024

证券简称：匡宇科技

主办券商：开源证券

上海匡宇科技股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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。

一、变更持续督导主办券商的情况说明

上海匡宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）于 2016 年 12 月 12 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：870024，公司简称：匡宇科技。

自挂牌以来，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定要求，不断完善法人治理结构，制定了一系列制度。公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行，未出现严重违法、违规现象。

2016 年 8 月 29 日，我司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。自公司聘请广发证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，广发证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行了事前审查，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律法规及合同约定履行了持续督导义务。

现根据公司业务发展的需要，经与广发证券友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。后续，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）将承接我司持续督导业务。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第二次会议和2018年年度股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于2019年5月20日与广发证券签署了附生效条件的《<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》，并于2019年5月20日与开源证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议均约定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。

2019年5月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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》，上述协议生效，开源证券自2019年5月24日起担任本公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

上海匡宇科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日