

证券代码：430729

证券简称：ST 图骥科

主办券商：南京证券

宁波图骥科技股份有限公司

关于公司及相关责任人员收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司纪律处分和自律监管措施的决定的公告

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。

一、基本情况

相关文书的全称：《关于给予宁波图骥科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》

收到日期：2019 年 5 月 28 日

生效日期：2019 年 5 月 24 日

涉嫌违规主体及任职情况：

宁波图骥科技股份有限公司（以下简称“公司”），住所地：浙江省宁波高新区创苑路 750 号软件产业园 A208 室。

毛良涛，男，1988 年 3 月出生，时任董事长。

张莹莹，女，1985 年 2 月出生，时任董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

公司未在 2018 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，构成信息披露违规。

对于公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责。

二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实：

公司未在 2018 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

对于公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

(二) 处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，股转公司做出如下决定：

(一) 给予宁波图骥科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

(二) 给予毛良涛公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

(三) 对于张莹莹取出具警示函的自律监管。

挂牌公司应当按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫挂牌公司，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

公司目前日常经营处于停滞状态。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

公司目前日常经营处于停滞状态、2018 年度审计工作无法正常推进。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

1、公司接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取的纪律处分决定，不申请行政复议或提起行政诉讼。

2、公司已于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于公司股票被暂停转让的公告》(公告编号：2019-015),公司股票自 2019 年 5 月 6 日起暂停转让。公司将按照法律法规的有关规定和要求履行信息披露义务。

3、公司将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则及法律法规的学习。鉴于公司目前日常经营处于停滞状态、2018 年度审计工作无法正常推进的现状，公司正努力化解经营风险。

五、备查文件目录

一、《关于给予宁波图骥科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知-股转系统函〔2019〕2017 号》

二、《关于给予宁波图骥科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定-股转系统发〔2019〕1318 号》

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日