

## 新时代证券

### 关于北京元鼎时代科技股份有限公司的风险提示性公告

新时代证券作为北京元鼎时代科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

- |                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                     | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险                    | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结                  | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚           |                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 |                                           |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系            |                                           |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务                 | <input type="checkbox"/> 其他               |

##### （二） 风险事项情况

2019年上半年，受市场环境影响，元鼎科技经营业绩大幅下滑，公司部分董事、监事辞离单位。虽然离职董事、监事仍担任公司的董事、监事，但已很难正常履行董监高职责，由此可能造成公司董事会、监事会无法正常召开，引发公司治理类风险。

#### 二、 风险事项进展情况

截至本风险提示公告披露日，元鼎科技仍未改变这一现状。

#### 三、 对公司的影响

由于部分董事、监事的辞离，造成公司不能正常召开董事会、监事会，引发公司治理类风险，公司不能正常运转，影响公司业务经营及信息披露工作，存在公司

和相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险及公司股票被终止挂牌的风险。

#### **四、 主办券商提示**

主办券商已通知元鼎科技，提醒公司做好公司治理结构健全工作，确保“三会”正常运行，按期履行信息披露义务。主办券商后续将继续督促元鼎科技，对元鼎科技相关人士进行提醒。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意以下风险：如元鼎科技被终止挂牌，元鼎科技股票将无法在全国中小企业股份转让系统公开转让，投资者将承担元鼎科技股票被终止挂牌所产生的相关损失。

#### **五、 备查文件目录**

无

新时代证券

2019年10月23日