

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司

关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告

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

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》（以下简称“议案”），表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

公司基于自身基本情况及全国中小企业股份转让系统精选层方案的落地实施等因素的综合考虑，决定全面启动在全国中小企业股份转让系统公开发行并在精选层挂牌的准备工作。2017年11月2日，公司与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）已签署辅导协议，东吴证券预计在公司召开股东大会审议通过上述议案后向中国证券监督管理委员会江苏监管局申请变更公司目标板块，申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。公司将根据实际安排及时披露后续筹备相关工作的进展情况。

二、风险提示

公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

根据公司已披露的财务数据，公司2018年度、2019年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为20,618,726.00元、35,025,952.02元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为

计算依据)分别为 29.22%、37.72%，符合《分层管理办法》第十五条第一款规定的进入精选层的条件。

挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

特此公告。

三、 备查文件目录

《苏州闻道网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日