

证券代码：838181 证券简称：芯哲科技 主办券商：华融证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司 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

变更日期：2021年3月16日；

原主办券商：红塔证券；

变更后主办券商：华融证券；

红塔证券自担任公司持续督导主办券商以来，严格依照中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关法律法规、规范性文件以及双方签署的协议，为公司配备了专门的持续督导人员，协助公司管理层熟悉和理解全国中小企业股份转让系统相关业务规则，并督导公司及按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》等相关法律法规履行信息披露义务，勤勉尽责，诚实守信地对公司履行了持续督导职责。由于公司战略发展需要及慎重考虑，经与红塔证券充分沟通与友好协商，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。

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九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议表决通过。

三、 变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与红塔证券于 2021 年 3 月 8 日签署了《上海芯哲微电子科技股份有限公司与红塔证券股份有限公司之关于终止持续督导协议的协议书》，并于 2021 年 1 月 29 日与华融证券签署了附带生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日出具了《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》。自 2021 年 3 月 16 日起，由华融证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

特此公告。

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日