

金元证券

关于北京禄智科技股份有限公司的风险提示性公告

金元证券作为北京禄智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

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

（二）风险事项情况

主办券商通过日常督导发现公司存在以下风险事项：

1、公司存在董事离职 2 个月内未能完成补选的情形

公司于 2020 年 9 月 16 日收到董事、总经理张立坤提交的辞职报告。张立坤因个人原因，申请辞去公司董事、总经理，辞职后不再担任公司其他职务。张立坤辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。详见 2020 年 9 月 18 日披露的《董事、总经理辞职公告》（公告编号：2020-022）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第五十一条，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

截至本公告披露日，公司在 2 个月内未确定新任董事的人选，违反了《公司治理规则》的相关规定。

2、公司存在董事、高级管理人员陆续离职的情形

2021年3月17日，公司披露了《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-006），莫迪因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；2021年3月30日，公司披露了《董事及高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-007），周宵娟因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，辞职后不再担任公司其他职务。

二、对公司的影响

公司在董事辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数后2个月内未能确定新任董事人选，对公司治理造成了不利影响。在新任董事就任前，以上3名离职董事将依照法律、行政法规的规定继续履行其董事职责，但截至本公告披露日，公司尚未完成补选，公司在职董事人数仅剩2名，低于法定最低人数，且公司无法确定未来2个月内能完成董事补选，公司存在违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第51条规定的风险。

公司存在董事、高管陆续离职的情况，可能对公司经营层的稳定性产生不利影响。公司董事会秘书离职后，公司信息披露事务职责由董事长代为履行，可能对后续信息披露的及时性、准确性、完整性产生不利影响。公司财务负责人辞职后，财务负责人职责由董事长代为履行，其不符合《公司治理规则》关于财务负责人的任职要求，将对公司2020年年度报告的编制造成一定影响。

三、主办券商提示

主办券商已督促公司尽快履行补选董事的义务、聘任财务负责人继任者，并及时披露相关事项进展。主办券商将持续关注公司上述风险事项的进展，进一步提示相关风险。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎作出投资决策。

四、备查文件目录

无

金元证券

2021 年 3 月 30 日