

西部证券股份有限公司

关于北京科若思技术开发股份有限公司的风险提示性公告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“科若思”或“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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	是

（二） 风险事项情况

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）2020年1月3日发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉的公告》，为实现制度平稳过渡，挂牌公司章程需要根据本规则进行修改，或者董事、监事和高级管理人员（含财务负责人、信息披露事务负责人）需要根据本规则改选与聘任的，应当于2020年5月1日前完成。

科若思于2020年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》，并于2020年4月27日在股转系统平台披露了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011），上述议案尚需股东大会审议通过。

2020年5月28日召开的2019年年度股东大会否决了上述议案，公司于2020年6月1日披露了《关于2019年年度股东大会否决部分议案的提示性公

告》（公告编号：2019-021），截至本公告披露之日，公司尚未修改并审议上述制度，相关制度未按股转系统要求完成修订。

上述事项尚未被股转系统处罚。

二、 对公司的影响

公司未按股转系统要求在规定的时间内完成《公司章程》等制度的修订，存在相关制度不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及被处罚的可能性。

三、 主办券商提示

西部证券已提示公司及时对相关制度进行修订及审议。西部证券将持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

西部证券股份有限公司

2021 年 5 月 27 日