

长江证券股份有限公司
关于武汉钮威科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议相关事项的风险提示性公告

长江证券作为武汉钮威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

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

钮威科技于2021年8月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》。本次董事会决议显示：公司第三届董事会第八次会议由董事长叶小舒召集和主持，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈第三届董事会第七次会议决议公告〉相关提案的说明》、《同意吴刚辞去总经理职务议案》以及《任命刘军武为公司总经理，并代行公司信息披露工作》等议案。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议，此外，上述议案将可能导致公司总经理、信息披露等人员发生变更。

对于上述事项涉及的董事会召集、决议等事项如有异议，股东等相关主体可以依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，向人民法院提起诉讼。

二、 对公司的影响

上述事项对于公司治理等方面将产生重大影响，主办券商将督促公司严格按照全国股转系统信息披露规则的要求，及时履行信息披露义务，规范公司治理。

对于本次董事会涉及相关事项，如有股东等相关主体依据《公司法》和《公司章程》等相关规定向人民法院提起诉讼，其执行性存在不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商已按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的规定履行持续督导职责，要求公司就上述事项及时履行信息披露义务，并督促公司做好投资者解释沟通工作。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者关注上述事项，并注意投资风险。

四、 备查文件目录

《武汉钮威科技股份有限公司第三届董事会第八次会议记录及决议》

长江证券股份有限公司

2021年8月17日