

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系
统纪律处分决定书的公告

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

相关文书的全称：关于给予北京仙果科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定

收到日期：2021年9月1日

生效日期：2021年8月20日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

涉嫌违规主体及任职情况：

北京仙果科技股份有限公司（以下简称“挂牌公司”），住所地：北京市朝阳区天朗园B座604。

吴慧琦，时任董事长。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

截至 2021 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2020 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.4 条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长吴慧琦未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条和《信息披露规则》第三条的规定。

事先告知书发出后，挂牌公司董事会秘书（信息披露负责人）吴冰燕提出以下申辩意见：第一，其就年报披露事项多次与公司领导沟通，并积极配合主办券商及监管机构工作，已忠实、勤勉地履行了应尽职责；第二，公司因经营困难无力聘请审计机构，并非其履职过错。

我司认为，吴冰燕提交的证据材料能够证明其忠实、勤勉地履行了应尽职责，故采纳上述申辩理由。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、6.3 条和《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定，我司作出如下决定：

给予北京仙果科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予吴慧琦公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

挂牌公司应当自收到本纪律处分决定书之日起 2 个交易日内，在指定信息披露平台披露相应信息。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司已于 2021 年 9 月 1 日披露相关事项公告，本次纪律处分不会影响公司的正常运营，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司已于 2021 年 9 月 1 日披露相关事项公告，本次纪律处分不会影响公司的正常运营，不会对公司的财务方面产生重大不利影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司已于 2021 年 9 月 1 日披露相关事项公告。公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《业务规则》、《信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

五、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书【2021】345 号

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日