

长江证券股份有限公司

关于云南智云信息技术股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为云南智云信息技术股份有限公司（以下简称“ST 智信股”、“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 | 公司未能规范履行信息披露义务 | 是 |

（二） 风险事项情况

公司于 2021 年 9 月 2 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）发布了《关于公司股票可能被终止挂牌的风险特别提示性公告》（公告编号：2021-044）。

主办券商履行了事先审查职责，并主动提示上述公告缺失公司联系人和联系方式，截至目前公司尚未补充更正。

对此，主办券商提示如果公司信息披露接洽人等发生变动，公司需要及时选定新的人选并依据相关规则履行信息披露义务；主办券商同时督促公司董事会、总经理等应切实发挥作用，履行职责，做好投资者沟通和协调等工作；公司及相关信披责任主体应规范履行信息披露义务。

二、 对公司的影响

公司董事长、财务负责人、董事会秘书已于 2021 年 4 月辞职，截至目前并未及时选举新的董事长、聘任新的财务负责人和信息披露负责人。公司治理机制及信息披露存在缺陷，无法保证公司治理及信息披露工作有序开展。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务并将持续关注上述事项后续进展，积极督促公司规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

上述事项及后续进展情况，请投资者予以关注以及注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

长江证券股份有限公司

2021年9月6日