

证券代码：838728

证券简称：中主科技

主办券商：新时代证券

上海中主信息科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分事先告知书的公告

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：《纪律处分事先告知书》（股转监管执行函 2021【3】）

收到日期：2021 年 11 月 29 日

生效日期：2021 年 11 月 26 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
董平	董监高	董事长、信息披露负责人

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

公司未在 2021 年 8 月 31 日前披露 2021 年中期报告。截至 2021 年 10 月

31日（法定期限届满之日起两个月），仍未补充披露。此外，在终止挂牌审核期间，挂牌公司也未规范履行信息披露义务。挂牌公司的上述行为违反了《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14条、第1.5条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布，股转系统公告（2020）2号，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。

（二）处罚/处理依据及结果：

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露负责人）董平未能忠实、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14条、第15条和《信息披露规则》第三条的规定。上述违规事实及情节，根据《业务规则》第6.2条、第6.3条和《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定。拟决定：给予上海中主信息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。给予董平公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该处罚对公司当前生产经营无显著影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该纪律处分未涉及到财务罚款，未对公司财务产生不利影响。

（三）存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体将此次违规认真吸取教训，切实加强对《证券法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》以及其他相关法律法规的学习。公司加强管理，严格执行信息披露管理制

度，完善规范操作流程，履行审核义务，确保公告内容的真实、准确和完整。公司积极安排董事、监事、高级管理、信息披露等人员参加监管部门组织的培训，深入学习证券法律法规，了解相关政策法规及监管要求，提升思想意识，强化风险控制能力，在后续工作中不断完善公司治理水平，严格要求，规范运作。

五、备查文件目录

《纪律处分事先告知书》（股转监管执行函 2021【3】）

上海中主信息科技股份有限公司

董事会

2021年11月29日