

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司

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：关于给予上海时光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：2022 年 1 月 28 日

生效日期：2022 年 1 月 28 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 |
|------------------|------------|-------------------------|
| 上海时光科技股份有限 公司 | 挂牌公司或其子公司 | - |
| 李晋文 | 控股股东/实际控制人 | 实际控制人、董事长、总 经理、财务负责人 |

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：

截至 2021 年 8 月 31 日，挂牌公司未按期编制并披露 2021 年中期报告，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》（2020 年 1 月 3 日施行，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、董事会秘书（信息披露负责人）李晋文未能忠实、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。

（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、第 6.3 条和《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定，决定给予上海时光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。给予李晋文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：

该处罚不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚不会对公司财务状况产生重大不利影响。

（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

公司对全国中小企业股份转让系统作出的监管措施高度重视，要求公司及相关人员加强相关法律法规学习，严格按照《公司治理规则》《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时，坚决

避免再次发生类似违规行为。

五、备查文件目录

关于给予上海时光科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定

上海时光科技股份有限公司

董事会

2022年2月8日