

# 国融证券股份有限公司

## 关于湖南建研信息技术股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统下发的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称“《通知》”）相关要求，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）对湖南建研信息技术股份有限公司（以下简称“建研信息”）2021年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下：

#### 一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况

##### 1、内部制度建设

建研信息根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（简称“《治理规则》”）等法规制度的相关规定，制定并完善了公司章程，建立股东大会、董事会和监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则。同时，公司按照相关规定制定了对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度。

建研信息于2022年3月23日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了内幕信息知情人登记管理制度。

综上，公司已按照相关要求建立内部制度，在内部制度建设方面不存在违反法律法规、业务规则的情形。

##### 2、机构设置

根据《公司法》、《治理规则》及公司章程等要求，公司已设立股东大会、董事会、监事会。

建研信息董事会共5人，监事会共3人。公司高级管理人员共6人，其中4人担任董事。

具体核查情形如下：

事项	是否存在
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	是
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	是
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	是

经核查，建研信息第二届董事会、第二届监事会于2020年10月16日届满，由于当时相关候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会出现延期换届的情形。建研信息已于2021年2月26日完成了董事会、监事会、高级管理人员的换届事宜。

综上，建研信息已按照相关要求设置股东大会、董事会以及监事会，公司机构设置健全，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

### 3、董监高任职履职

2021年度建研信息董监高任职履职相关核查情形如下：

事项	是否存在
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否

董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

建研信息董事长曾胡先生兼任公司总经理。

2021年度，公司董事长曾胡、董事易小明以个人信用为公司部分银行贷款提供无偿担保，担保情况如下：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曾胡、余颖、易小明、简云花	3,000,000.00	2021-03-01	2022-02-28	否
曾胡、易小明	5,000,000.00	2021-11-18	2022-11-17	否

综上，建研信息董事、监事和高级管理人员具备任职资格并按照要求履职，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

#### 4、决策程序运行

(1) 2021年建研信息董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	召开次数（次）
董事会	9
监事会	6
股东大会	6

(2) 股东大会的召集、召开、表决情况

2021年建研信息股东大会的召集、召开、表决情况相关核查情形如下：

事项	是否存在
----	------

股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

### (3) 三会召集、召开、表决的特殊情况

事项	是否存在
股东大会延期或取消	否
股东大会增加或取消议案	否
股东大会议案被否决或存在效力争议	否
董事会议案被投反对或弃权票	否
监事会议案被投反对或弃权票	否

综上，建研信息股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

### 5、治理约束机制

2021 年，建研信息按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司控股股东及实际控制人分开，具有独立的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。

2021 年，建研信息董事、监事、高级管理人员不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分等情形，建研信息控股股东、实际控制人、董监高不存在资金占用、违规担保情形。

2021 年，建研信息监事会独立履行职责，未发生要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，提出罢免董事、高级管理人员的建议，以及向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为的情形。

综上，建研信息在业务、资产、人员、机构和财务等方面满足独立性的相关要求，监事会能够独立有效地履行职责，公司在治理约束机制方面不存在重大问题。

## **二、是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题**

经核查，2021年12月16日，公司披露了《申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案及其进展公告》，公告载明“公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为14,874,897.03元、12,574,503.32元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件”。2021年12月17日，公司披露了上述公告的更正公告，更正原因为工作人员笔误导致部分错误，更正内容为“公司尚不符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件”。因上述违规行为，全国股转公司于2021年12月17日向建研信息及相关责任主体采取了出具警示函的自律监管措施。

经主办券商对建研信息的银行开户清单、银行流水、往来科目明细、征信报告、财务报表等进行核查，对裁判文书网、国家企业信用信息公示系统等公开信息查询，结合日常督导过程中对公司三会文件等的核查，除前述情形外，未发现2021年度建研信息资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场情形。

## **三、核查结论**

经主办券商核查，2021年度，除公司董事会、监事会、高级管理人员存在延期换届情况外，建研信息在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面不存在其他违规情况。

2021年度，除前文所述信息披露违规行为受到全国股转公司自律监管措施的情况外，建研信息不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场情形。主办券商在发现前述违规情况时，已及时发布了风险提示公告并督促公司及时更正披露相关信息，主办券商已勤勉尽责。

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于湖南建研信息技术股份有限公司治理专项自查及规范活动专项核查报告》之盖章页）

