

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

**深圳市方迪科技股份有限公司**  
**关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分及**  
**自律监管措施事先告知书的公告**

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：纪律处分及自律监管措施事先告知书

收到日期：2022年8月2日

生效日期：2022年7月29日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分及自律监管措施

（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
深圳市方迪科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	无
谭建忠	董监高	董事长
韩妮	董监高	董事、董事会秘书

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：

公司未能于2022年4月30日编制并披露2021年年度报告，且截至6月30

日仍未及时履行年度报告信息披露义务，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、第 1.5 条及《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、第十一条的规定，构成信息披露违规。

（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 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条的规定，拟决定：

给予深圳市方迪科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并计入证券期货市场诚信档案。

给予谭建忠公开谴责的纪律处分，并计入证券期货市场诚信档案。

对韩妮采取出具警示函的自律监管措施，并计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：

上述处理不会对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述处理不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（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

针对上述情况，公司将进一步加强业务规则及其他相关证券法律法规的学习，严格履行信息披露义务，确保信息披露及时，杜绝此类问题的再次发生。

### 五、备查文件目录

《全国股转公司纪律处分及自律监管措施事先告知书》（股转监管执行函[2022]466 号）

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日