

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
自律监管措施决定的公告

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：《关于给予深圳市方迪科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2022]383号）、《关于对深圳市方迪科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）韩妮采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2022]532号）

收到日期：2022年9月8日

生效日期：2022年9月5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	董事会秘书（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：

挂牌公司未能于 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、《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，全国股转公司作出如下决定：

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

《关于给予深圳市方迪科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》
（[2022]383号）

《关于对深圳市方迪科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）
韩妮采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2022]532号）

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日