

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2023 年 2 月 15 日；

原主办券商：中银证券；

变更后主办券商：恒泰长财证券；

2023 年 2 月 15 日，北京北斗兴业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商由中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）变更为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）。原主办券商中银证券自担任主办券商以来，秉承勤勉尽责的原则，积极履行持续督导责任，指导公司不断完善公司治理结构，规范公司管理制度，对公司的信息披露资料进行严格把控、审查核查，以其专业的服务和丰富的经验，为公司的规范运作、信息披露合规等提供了各种指导并监督。鉴于公司战略发展需要，经与中银证券充分友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议和 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和要求，公司于 2023 年 2 月 3 日与原主办券商中银证券签署了《北京北斗兴业信息技术股份有限公司与中银国际证券股份有限公司之解除持续督导协议》，并于 2023 年 2 月 3 日与恒泰长财证券签署了《持续督导协议书》，约定自全国股转公司出具无异议函之日起各方生效，由恒泰长财证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2023 年 2 月 15 日，全国股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自无异议函出具之日起生效。本次变更持续督导主办券商事宜均建立在三方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的生产经营、规范运作和信息披露造成任何风险和不利影响。

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日