

天风证券股份有限公司

关于山东鼎讯智能交通股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为山东鼎讯智能交通股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	公司 2022 年年度股东大会否决了 2022 年年度报告及其他议案。	是
2	公司治理	公司股东提出了改选董事会、监事会、更换会计师事务所等提案，上述三个议案均未被董事会审议通过。	是

（二） 风险事项情况

- 1、公司 2022 年年度股东大会否决了 2022 年年度报告及其他议案。公司 2021 年度、2022 年度财务报告均被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触发全国股转公司终止其股票挂牌情形。公司于 2023 年 3 月 28 日召开了 2022 年年度股东大会，对 2022 年年度报告及其他议案进行了审议，股东大会对提交 2022 年年度股东大会进行审议的所有议案进行了否决，具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。
- 2、2023 年 3 月 23 日，公司董事会收到超过公司 1/10 表决权的股东提交的书面提案，股东提出了改选董事会、监事会、更换会计师事务所等

提案，公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议审议了上述议案，上述议案均未被董事会审议通过，具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

二、 风险事项进展情况

无

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

上述事项尚未对公司生产经营产生重大不利影响，但上述事项或表明公司经营管理层在一些重大事项上存在分歧，可能对公司重大事项决策产生一定不利影响。

四、 主办券商提示

近期，公司董事会、监事会、股东大会审议的议案存在多个被否决的情况，公司经营管理层对一些重大事项意见存在分歧。主办券商已履行对公司的持续督导义务，要求公司依法及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司 2021 年度、2022 年度财务报告均被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触发全国股转公司终止其股票挂牌情形，且公司经营管理层对一些重大事项意见存在分歧。敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

1、鼎讯股份第三届董事会第十二次会议决议

2、鼎讯股份 2022 年年度股东大会决议

天风证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日