

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司 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3月29日；

原主办券商：东亚前海证券；

变更后主办券商：开源证券；

东亚前海证券自2022年4月15日起担任公司持续督导主办券商。东亚前海证券遵循勤勉尽职的原则，对公司在其持续督导期间的信息披露情况进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与东亚前海证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司已与原主办券商东亚前海证券签署了解除持续督导协议，并与开源证券签署了持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

2023年2月7日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟与东亚前海证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署<持续督导协议书>的议案》、《关于

公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》等议案，提请股东大会授权董事会办理本次更换主办券商的全部相关事宜，并提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

该次董事会所审议议案均不涉及回避表决的情形，表决结果均为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2023 年 2 月 22 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与东亚前海证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署<持续督导协议书>的议案》、《关于公司与东亚前海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》等议案，并授权董事会办理本次更换主办券商的全部相关事宜。

该次股东大会所审议议案均不涉及回避表决的情形，表决结果均为同意股数 79,531,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，表决结果均为通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

2023 年 3 月 20 日，本公司和东亚前海证券签署了附生效条件的《金润方舟科技股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司关于<持续督导协议书>之终止协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本公司于 2023 年 3 月 20 日与开源证券有限责任公司签订《持续督导协议书》。2023 年 4 月 3 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 3 月 29 日出具的《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》，前述两个协议于 2023 年 3 月 29 日生效。

自 2023 年 3 月 29 日起，由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司经营活动造成任何风险和影响。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日