

方正证券承销保荐有限责任公司
关于湖南斯派克科技股份有限公司
2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为湖南斯派克科技股份有限公司（以下简称“斯派克”或公司）的持续督导主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）及相关安排，对公司开展2022年度公司治理专项自查及规范活动情况进行专项核查，具体核查情况报告如下：

一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制的核查情况

（一）内部制度建设情况

1、公司已根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等业务规则修订并完善了《公司章程》；

2、公司已根据《公司法》《治理规则》建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等三会制度；

3、公司已根据《公司法》《证券法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，建立了适应公司现阶段发展的其他内部控制制度，包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露

管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》等制度。

（二）机构设置情况

公司董事会共7人，其中独立董事0人，会计专业独立董事0人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。

公司高级管理人员8人，其中2人担任董事。

2022年度，公司不存在：（1）董事会人数低于法定人数的情形；（2）董事会到期未及时换届的情形；（3）监事会人数低于法定人数的情形；（4）监事会到期未及时换届的情形。

（三）董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否（董事长和总经理系一人）
董事长和财务负责人具有亲属关系	是（财务负责人为董事长配偶的侄子）

董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是（董事长兼任总经理）
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是（董事长兼任总经理为公司向金融机构贷款提供无偿担保）
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

（四）决策程序运行情况

1、2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	6
监事会	2
股东大会	4

2、2022 年公司股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

公司 2022 年股东大会不存在需进行网络投票的情形。

3、三会召集召开及表决的特殊情况

2022 年，公司股东大会不存在延期、取消的情况，不存在增加

或取消议案的情况，不存在股东大会议案被否决或效力存在争议的情况。

2022年，公司董事会议案未被投过反对票或弃权票，公司监事会议案未被投过反对票或弃权票。

2022年，公司董事、监事选举中（含换届、补选、增选等）未实行累积投票制。

（五）治理约束机制

1、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

公司无控股股东、实际控制人。

2、公司监事会

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

主办券商对下列问题核查情况如下：

（一）资金占用

2022年度，未发现公司存在资金占用的违规情形。

（二）违规担保

2022年度，未发现公司存在违规对外担保的情形。

（三）违规关联交易

2022年度，未发现公司存在违规关联交易的情形。

（四）虚假披露

2022 年度，未发现公司存在虚假披露的情形。

（五）内幕交易及操纵市场

2022 年度，未发现公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为。

三、核查结论

综上所述，2022 年度公司建立了较为完善的内部制度；机构设置健全合理；董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规的规定，相关履职情况良好；公司三会决策运行良好，公司治理较为规范。

2022 年度公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

方正证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 21 日