

浙商证券股份有限公司

关于广州市景心科技股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主办券商”）作为广州市景心科技股份有限公司（以下简称“景心科技”或“公司”）的主办券商，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）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司开展核查工作并出具专项核查报告。

一、挂牌公司内部制度建设情况

经核查，公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件要求建立了《公司章程》，建立股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则。同时，公司按照相关规定制定了《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》《资金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等。

综上，公司已按照相关要求建立内部制度，相关制度执行切实有效。

二、挂牌公司机构设置情况

公司依法依规设立了股东大会、董事会、监事会。截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人；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 3 人，其中 1 人担任董事。

综上，公司已按照相关要求设置股东大会、董事会以及监事会，公司机构设置健全，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

经核查，挂牌公司 2022 年度董事会、监事会设置情况如下：

事项	是或否
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，人数超过公司董事总数的二分之一	否

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司机构或人员设置情况：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	是

综上，挂牌公司机构设置健全，董事会、监事会的人数及人员构成符合法律法规、业务规则 and 公司章程的要求。

三、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

经主办券商核查，2022 年度公司董事、监事、高级管理人员履职情况如下：

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
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是

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	否
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

公司董事长张晓伟兼任总经理。

公司未聘任独立董事。

经核查，公司董事、监事和高级管理人员具备任职资格并按照相关要求履职，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

四、决策程序运行情况

公司 2022 年度共计召开董事会 3 次，监事会 2 次，股东大会 2 次。公司股东大会的召集、召开、表决情况如下：

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

经主办券商核查，2022 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。公司股东大会未实行累积投票制，不存在需进行网络投票的情形。公司

股东大会不存在延期或取消情况，不存在增加或取消议案情况，股东大会不存在议案被否决或存在效力争议情况，公司董事会不存在议案被投反对或弃权票情况，监事会不存在议案被投反对或弃权票情况。

公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

五、治理约束机制

(一) 挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在的特殊事项

2022 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司控股股东分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。

(二) 监事会履职过程中存在的特殊事项

经核查，2022 年度，公司监事会独立履行职责，不存在提出罢免董事、高级管理人员建议的情况，不存在向董事会、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情形。

六、是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场的情形

2022 年度，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况；公司及控股子公司不存在违规担保、虚假披露的情形；公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场的情形。

根据公司提供的《2022 年年度审计报告》并经核查公司已公开披露的公告信息，公司 2022 年度存在日常性关联交易未及时履行审议程序的情形，具体如下：

单位：元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
广州朗道信息科技有限公司	是	2,369,462.51	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
总计	-	2,369,462.51	-	-	-	-

上述未事前审议的关联交易已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并提交 2022 年年度股东大会审议。

七、核查结论

经主办券商核查，挂牌公司 2022 年度在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面不存在问题，在资金占用、违规担保、虚假披露、内幕交易等方面不存在违法违规的情形，公司 2022 年度存在日常性关联交易未及时履行审议程序的情形，经主办券商督导，已补充履行了审议程序。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于广州市景心科技股份有限公司
2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页)

