

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东智信信息科技股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为广东智信信息科技股份有限公司（以下简称“智信信息”或“公司”）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》）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 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

一、挂牌公司基本情况

公司挂牌日期为 2017 年 8 月 11 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蔡立群，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为 54.78%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

公司存在控股股东，控股股东为蔡立群，控股股东持有公司所有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为 54.78%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形，公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是

建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是

经核查，公司已按照相关法律法规规定的要求完善公司章程，建立内部制度，内部制度建设符合相关法律法规规定。公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

三、机构设置情况

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 2 人。公司高级管理人员共 9 人，其中 5 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置不存在以下特殊情况：

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

经核查，公司内部机构设置符合相关法律法规规定。

四、董监高任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在以下情形：

事项	备注
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	不存在
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	不存在
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	不存在
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	不存在
董事、高级管理人员兼任监事	不存在
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	不存在
公司未聘请董事会秘书	不存在

超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	不存在
董事长和总经理具有亲属关系	不存在
董事长和财务负责人具有亲属关系	不存在
董事长兼任财务负责人或董事会秘书	不存在
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	不存在
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	不存在
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	不存在
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	不存在
董事连续两次未亲自出席董事会会议	不存在
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	不存在

注：公司董事长存在兼任总经理的情形，该情形不违反公司治理规则并符合公司经营发展要求。

经核查，公司董事、监事、高级管理人员符合任职资格并履职情况良好。

五、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如下：

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	14
监事会	7
股东大会	7

2、2022 年公司股东大会的召集、召开、表决不存在以下情况：

事项	备注
股东大会未按规定设置会场	不存在
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	不存在
年度股东大会通知未提前 20 日发出	不存在
临时股东大会通知未提前 15 日发出	不存在
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	不存在
股东大会实施过征集投票权	不存在
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	不存在

3、公司三会召集、召开、表决不存在以下特殊情况：

- ① 股东大会不存在延期或取消情况；
- ② 股东大会不存在增加或取消议案情况；
- ③ 股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况；

- ④ 董事会议案不存在被投反对或弃权票情况；
- ⑤ 监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

综上，经核查，2022 年度公司股东大会、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。

六、治理约束机制

根据公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东智信信息科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，挂牌公司在业务、资产、人员、财务等方面满足独立性要求的情况，公司治理约束机制健全，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

经核查，2022 年度公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二）违规担保情况

经核查，2022 年度公司不存在违规担保的情况。

（三）违规关联交易情况

经核查，2022 年度，公司不存在违规关联交易的情况。

（四）违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，2022 年度公司及有关主体不存在违反公开承诺，不存在虚假披露的情形，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等情况。

八、核查结论

经核查，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符合相关法律法规、业务规则的规定；公司 2022 年度不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东智信信息科技股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 27 日