

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 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6月26日；

原主办券商：国泰君安；

变更后主办券商：申万宏源承销保荐；

北京爱知之星科技股份有限公司（简称“公司”或“爱知之星”）于2015年9月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司于2021年12月聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任持续督导主办券商。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会的规定，真实、准确、及时、完整的进行信息披露。

国泰君安自2021年12月起担任公司主办券商，遵守勤勉尽职的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、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，经与国泰君安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。

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司已就国泰君安解除持续督导事宜及由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称“申万宏源承销保荐”）承接持续督导义务事宜达成一致，在与国泰君安签订《解除持续督导协议书》后与申万宏源承销保荐签订了《持续督导协议书》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 26 日向公司出具了《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》。

自 2023 年 6 月 26 日起，公司主办券商由国泰君安证券变更为申万宏源承销保荐，由申万宏源承销保荐履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第三届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司已 于 2023 年 6 月 5 日与国泰君安签订了《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议>之协议书》，并于 2023 年 6 月 8 日与申万宏源承销保荐签订了附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，各方协议生效，由申万宏源承销保荐承接主办券商并履行持续督导义务。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 26 日向公司出具了《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》，自该函出具之日起，由申万宏源承销保荐担任公司主办券商并履行持续督导义务。

公司变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

特此公告。

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日