

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司

### 关于终止股票定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《武汉北大高科软件股份有限公司关于终止股票定向发行的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司于 2021 年 10 月 13 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书〉》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案、《关于修订〈公司章程〉》议案、《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案，2021 年 10 月 28 日，上述议案已提交至《2021 年第五次临时股东大会》并审议均已通过。

2021 年 10 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台上披露了《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-040）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-039）、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-042）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-043），公司于 2021 年 10 月 14 日披露了《〈武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行说明书〉》（第一次修订稿）（公告编号：2021-044）、《关于 2021 年第一次股票定向发行说明书的修订说明公告》（公告编

号：2021-045)，公司于2021年10月28日披露了《2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。

## 二、公司终止本次发行的原因

由于公司战略规划调整及外部市场变化等原因，终止本次股票定向发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

## 三、审议情况

公司于2021年11月23日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2021年12月08日召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于终止武汉北大高科软件股份有限公司股票定向发行》的议案。

## 四、对公司的影响

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2023年7月14日