

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 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7月25日；

原主办券商：光大证券；

变更后主办券商：招商证券；

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“天跃科技”或“公司”）与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“原主办券商”）于2021年11月30日签署了附生效条件的《持续督导协议书》，聘请光大证券担任公司持续督导主办券商。2021年12月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）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2021年12月10日起，上述协议生效，由光大证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

光大证券自担任公司持续督导主办券商以来，勤勉尽责地履行持续督导义务，依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》的要求，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。

鉴于公司战略发展需要，经与光大证券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。后续由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司持续督导主办券商。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，聘请招商证券承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。

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和要求，公司于 2023 年 7 月 7 日与光大证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》，并于 2023 年 7 月 4 日与招商证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》及《持续督导协议书补充协议》。

公司于 2023 年 7 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 2023 年 7 月 25 日出具的《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》，前述协议自该函出具之日起正式生效，由招商证券承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。

公司本次变更持续督导主办券商事宜均建立在三方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的生产经营活动造成不利影响。

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日