

证券代码：833898

证券简称：ST 聚芯

主办券商：东兴证券

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到纪律处分的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《关于给予聚芯芯片科技（常州）股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

收到日期：2023年8月4日

生效日期：2023年8月1日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
聚芯芯片科技（常州）股份有限公司	挂牌公司或其子公司	本挂牌公司
李箫	董监高	时任董事长、时任董事会秘书（信息披露负责人）

违法违规事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

（一）违法违规事实：

截至 2023 年 4 月 28 日，挂牌公司未能按期编制并披露 2022 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露负责人）李箫未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《信息披露规则》第六十五条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予聚芯芯片科技（常州）股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予李箫公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次受到的纪律处分不会影响公司的运营。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次受到的纪律处分不会对公司的财务方面产生重大不利影响。

（三）存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚处于审查阶段，公司尚未收到全国中小企业股份转让系统关于公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜的同意或否决意见决定，本公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，积极推进摘牌事宜进展，根据相关事项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。

四、应对措施或整改情况

公司将严格按照法律法规及《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规定的规定规范运作，认真履行信息披露义务；公司控股股东将严格遵守法律法规和股转业务规则。公司董事、监事、高级管理人员将履行忠实、勤勉义务，督促公司规范运作，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

五、备查文件目录

《全国股转公司纪律处分决定书》[2023]41号

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2023年8月7日