

证券代码：835788 证券简称：高立开元 主办券商：申万宏源承销保荐

北京高立开元创新科技股份有限公司  
关于公司及相关主体收到中国证券监督管理委员会北京  
监管局行政监管措施决定书的公告

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：关于对北京高立开元创新科技股份有限公司、高立华、王志明采取出具警示函行政监管措施的决定[2023]177号

收到日期：2023年8月24日

生效日期：2023年8月23日

作出主体：中国证监会及其派出机构北京监管局

措施类别：行政监管措施

涉嫌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
北京高立开元创新科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
高立华	董监高	董事长
王志明	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

未按期披露2022年年度报告。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违法违规事实：

截至 2023 年 4 月 30 日，你公司未披露 2022 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第十一条、第十二条的规定。

### （二）处罚/处理依据及结果：

公司时任董事长高立华、时任董事会秘书王志明对上述违规行为负有主要责任。依据《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第四十五条的规定，我局决定对你公司及高立华、王志明采取出具警示函的行政监管措施，你公司及相关责任人应加强相关法律法规学习，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时。

## 三、对公司的影响

### （一）对公司经营方面产生的影响：

上述处罚不会对公司的经营产生重大不利影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

上述处罚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。

## 四、应对措施或整改情况

公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则的学习，提高合规意识，风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。公司及董事长、高级管理人员，已充分认识到保证信息披露真实、完整、准确、及时，严格遵守相关规定和业务规则的重要性。

公司及董事长、高级管理人员等相关责任人员今后将严格遵守《信息披露管理办法》等相关规定和业务规则，及时、审慎地履行信息披露义务。

## 五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书》（[2023]177号）

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日