

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司

关于公司收到北京证监局监管关注函的公告

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：关于北京盛和信科技股份有限公司的监管关注函（京证监发[2023]537号）

收到日期：2023年8月31日

生效日期：2023年8月24日

作出主体：中国证监会及其派出机构北京证监局

措施类别：其他（监管关注函）

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 |
|---------------|-----------|-----------|
| 北京盛和信科技股份有限公司 | 挂牌公司或其子公司 | 挂牌公司 |

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：

公司于2021年12月收到北京市朝阳区人民法院送达的《应诉通知书》，未能在法院送达《应诉通知书》时及时履行信息披露义务，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）第二十一条、第二十二条的规定。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次行政监管措施不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次行政监管措施不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司管理层对北京证监局的监管关注函高度重视，将进一步梳理内部管理制度，完善内部治理管理体系并严格按照内控制度执行。同时公司加强相关培训，组织相关人员进一步学习《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》、《挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件，按照《公司章程》及公司相关制度规范运作，提高信息披露质量。

五、备查文件目录

《关于北京盛和信科技股份有限公司的监管关注函（京证监发[2023]537号）》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日