

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司 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11月3日；

原主办券商：万和证券股份有限公司；

变更后主办券商：开源证券；

深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：昌恩智能，证券代码：837544。公司自2022年1月20日起聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公司主办券商，一直以来，万和证券遵循勤勉尽责的原则，在为公司持续督导的过程中对信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

鉴于公司发展战略的需要，经与万和证券充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就签订《终止持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司已与原主办券商万和证券签署了《终止持续督导协议书》，并与开源证券签署了《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起各方协议生效，由开源证券担任公司的承接券商并履行持续督导义务。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第三届董事会第十次会议、2023 年第二次临时股东大会审议表决通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 25 日披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-025) 与《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-030)。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2023 年 9 月 25 日与万和证券签署了附生效条件的《终止持续督导协议书》；并于 2023 年 9 月 25 日与开源证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定以上协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2023 年 11 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 11 月 3 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》，公司与万和证券、开源证券签署的上述协议自该函出具之日起生效。公司持续督导主办券商由万和证券变更为开源证券。

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、规范运作和信息披露造成重大风险和不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日