

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

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：2024年3月1日；

原主办券商：国盛证券有限责任公司；

变更后主办券商：山西证券；

我公司2012年11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管，股票代码：430158，公司简称“北方科诚”。自挂牌以来，公司建立健全三会议事规则和公司治理制度，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及公司章程等相关规定履行职责。

2015年3月13日，公司与国盛证券签署了《持续督导协议书》，国盛证券给予我公司以极大的支持和帮助。国盛证券在作为公司持续督导券商期间，能够按照相关法律、法规的规定及持续督导协议约定，勤勉尽责、诚实守信地对公司履行持续督导义务。在公司完善内部治理和规范信息披露等方面做了大量工作。

鉴于公司发展战略需要，经与国盛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。根据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和规定，我公司拟与原主办券商国盛证券签署解除持续督导协议，并与山西证券签订持续督导协议。约定自在全国中小企业股份转让系统股份有限公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由

山西证券担任公司的承接主办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六届董事会第七次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，具体审议议案包括《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》和《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等。

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股转系统的相关规定和要求，公司已于2024年2月6日与国盛证券有限责任公司签署了《持续督导终止协议书》，并于2024年1月17日与山西证券股份有限公司签署了《持续督导协议书》。上述协议均约定自全国股转系统出具无异议函之日起生效。全国股转系统于2024年3月1日出具了《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》，前述相关协议自该无异议函出具之日起正式生效，由山西证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月5日