

证券代码：430077

证券简称：道隆软件

主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司 关于相关责任主体收到监管工作提示的公告

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：《关于对徐洪军的监管工作提示》

收到日期：2024年2月7日

生效日期：2024年2月5日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：其他监管工作提示

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
徐洪军	其他（前董事及高级管理人员，并持有公司5%以上股份）	股东

涉嫌违法违规的事项类别：

违反同业竞争承诺，从事与公司构成竞争的业务或活动。

二、 主要内容

(一) 涉嫌违法违规事实：

经查明，徐洪军于2009年12月18日至2017年8月1日，担任北京道隆华尔软件股份有限公司(以下简称道隆软件)的董事及高级管理人员，并持有公司5%以上股份。

徐洪军于2010年10月24日、2016年11月28日署《董事声明及承诺书》《高级管理人员声明及承诺书》及《避免同业竞争承诺函》，声明未在除道隆软件以外的公司任职，并承诺在持有公司5%以上股份、担任公司董事期间及辞去上述职务六个月内，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。

2015年12月15日，徐洪军注册成立北京科睿金信技术有限公司(以下简称科睿公司)，并担任其法定代表人。科睿公司的经营范围涉及技术开发、技术转让、应用软件服务等与道隆软件的经营范围存在多项重合。

作为公司时任董事及高级管理人员，徐洪军设立与道隆软件存在同业竞争关系的科睿公司，并在科睿公司任职的行为违背了签署的相关书面声明及承诺，未能忠实、勤勉地履行职责，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》)第三条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五十五条。

鉴于上述事实和情节，全国股份公司对徐洪军进行监管工作提示。

徐洪军应当充分重视上述问题并吸取教训，按照《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则要求，切实履行忠实，勤勉义务，杜绝类似问题再次发生。

三、 对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管工作提示不会影响公司的正常运作，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管工作提示不会对公司的财务产生重大不利影响。

（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

公司及相关责任人对全国股转公司的监管工作提示高度重视，加强对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的学习和理解，切实履行披露业务，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

同时加强对董监高工作的监督管理，保证董监高履职以公司利

益为先，杜绝此类问题再次发生。

五、 备查文件目录

《关于对徐洪军的监管工作提示》（公司一部提示[2024]100号）

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2024年3月14日