

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-036

## 鸿博股份有限公司

### 关于公司收到独立董事督促函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年1月以来，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东因外部合同纠纷导致所持股份被司法扣划，2024年2月29日公司披露《关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更为无实际控制人。日前，公司第六届董事会独立董事向公司董事会发来了《关于强化公司治理水平的督促函》，表示近期在履行独立董事职责、与公司年度审计机构沟通的基础上，向公司提出以下意见：

#### 一、关于进一步健全公司独立董事履职制度，为独立董事履职创造更充分条件的意见

公司独立董事敦促公司应当强化公司治理水平，进一步优化健全公司独立董事履职制度，为独立董事履职创造条件，保障独立董事能够充分发挥作用，提升公司规范运作水平，从而贯彻《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。公司经营中各重大事项应当严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规中关于公司内部决策审批程序的要求，各职能机构、各部门应当各司其职，保障公司经营稳步发展。

#### 二、关于督促公司关注股东变动情况的意见

公司独立董事高度关注公司股东因司法扣划导致被动减持事项，并要求公司针对股东数次股份被司法扣划的原因、股权变动过程中是否存在违规行为等问题进行了书面详细说明。

鉴于公司目前处于无控股股东、实际控制人状态，公司应密切关注股东变动情况，重视资本市场股票价格异动，及时向证券监管部门汇报有关情况，严格按

照中国证监会、深圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露，满足投资者的合理关切，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。

### **三、关于开展公司治理自查工作的计划**

公司独立董事、审计委员会计划于 2024 年 5 月开展公司治理的自查工作，自查范围包括但不限于财务报告、内部审计、风险管理等方面，确保公司内部控制流程得到妥善执行，公司经营合法合规并符合法律法规的规定。就自查中可能存在的公司治理风险点，管理层应及时整改。

### **四、关于全面提升公司合规运作意识的意见**

随着市场和法律法规的更新变化，公司内部控制体系需要不断进行调整和完善，公司各部门、各分子公司合规意识需进一步加强。建议公司定期开展相关培训和宣传活动，为公司的稳健发展提供有力保障，促进公司高质量发展，切实维护全体股东权益。

### **五、关于强化对关键子公司的管理，稳定公司未来发展的意见**

公司全资子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）人工智能领域相关业务是公司未来发展的重要方向之一，公司应进一步强化对英博数科的管理，保证英博数科日常经营符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规对于上市公司规范运作的要求，保障公司未来业务稳定发展。

### **六、关于公司业绩预告修正的沟通情况**

为了确保财务报告的真实性、准确性，公司披露业绩预告修正公告前，公司独立董事与公司年度报告审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年审计工作进行了现场沟通，作为公司独立董事，认真听取了公司财务负责人与审计机构对公司重大财务事项处理意见的汇报，会议中独立董事向年审会计师阐述了公司独立董事对重大财务事项处理意见的观点。

### **七、关于 2023 年度报告工作进展情况的督促**

作为公司独立董事和审计委员会成员，本着严格履职、勤勉尽责的工作态度，高度关注公司 2023 年报工作进展情况。公司 2023 年度报告披露日即将到来，为

切实维护全体股东特别是中小股东的利益，公司独立董事请公司及年审会计师依照法律法规与会计准则要求，尽快完成对公司 2023 年度报告的审计工作，确保公司 2023 年度财务数据能真实、客观的反映公司 2023 年的经营情况。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日