

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分决定的公告

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：《关于给予四川特飞科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（全国股转公司纪律处分决定书[2024]104号）

收到日期：2024年7月19日

生效日期：2024年7月8日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

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
四川特飞科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
谢立东	董监高	董事长、总经理、董事会秘书（信息披露事务负责人）

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：

截至 2024 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2023 年年度报告，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》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露事务负责人）谢立东未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，经全国股转公司纪律处分委员会审议通过，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.2条、第6.3条，《信息披露规则》第六十六条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予四川特飞科技股份有限公司、谢立东公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司及相关责任主体被全国股转公司出具纪律处分决定不会对公司生产经营方面产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司及相关责任主体被全国股转公司出具纪律处分决定不会对公司财务方面产生不利影响。

（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

公司对上述纪律处分决定高度重视，深刻反思，公司将采取有效的整改措施，按照要求落实整改工作，并加强管理措施，提升公司规范化运作水平，同时，要求公司及相关人员加强对有关法律法规的学习，强化信息披露管理，不断提高履职能力，提高规范运作意识，风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。公司已于 2024 年 5 月 27 日披露 2023 年年度报告。

公司及董事长等相关责任人员今后将严格遵守《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、第十一条、第十三条等相关规定和业务规则，及时、审慎地履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《关于给予四川特飞科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日