

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：开源证券

北京瑞索数科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会

北京监管局出具警示函行政监管措施决定书的公告

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：《关于对北京瑞索数科技股份有限公司、隗伟、韩庆玲采取出具警示函行政监管措施的决定》（【2024】248 号）

收到日期：2024 年 9 月 29 日

生效日期：2024 年 9 月 27 日

作出主体：中国证监会北京监管局

措施类别：警示函行政监管措施

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
北京瑞索数科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
隗伟	控股股东/实际控制人	董事长、总经理
韩庆玲	董监高	董事、董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

公司对外担保暨关联交易违规。

董事长隗伟短线交易。

董事长隗伟权益变动违规及静默期交易。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

1. 公司对外担保暨关联交易违规。

2024年6月，公司对董事长隗伟的800万元借款提供担保，未履行事前审议程序及信息披露义务，违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第212号）第十三条、第十四条、第二十一条的规定，构成对外担保暨关联交易违规。公司董事长隗伟、董事会秘书韩庆玲对上述违规事项负有主要责任。

2. 董事长隗伟短线交易。

2023年8月30日，董事长隗伟卖出瑞索数科股票10500股，成交金额60690元；2023年9月1日，买入瑞索数科股票100股，成交金额626元；2023年9月6日，卖出瑞索数科股票1200股，成交金额7680元。上述行为违反了《证券法》第四十四条的规定，构成短线交易。

3. 董事长隗伟权益变动违规及静默期交易。

2023年2月15日，董事长隗伟通过大宗交易卖出瑞索数科股票170万股，与一致行动人合计持有股份比例从66.49%变动为62.77%，持股比例达到挂牌公司已发行股份的65%时未暂停股票交易，于2023年2月17日减持瑞索数科股票100股。上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》（证监会令第166号）第十三条的规定，构成权益变动违规及静默期交易。

（二）处罚/处理依据及结果：

对于上述违规事项，根据《证券法》第一百七十条第二款、《非上市公众公司收购管理办法》（证监会令第166号）第三十七条、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第212号）第七十二条的规定，中国证券监督管理委员会北京监管局对公司、隗伟、韩庆玲采取出具警示函的行政监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次警示函的行政监管措施决定不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次警示函的行政监管措施决定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）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

针对上述情况，公司及相关责任主体将进一步加强《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关证券法律、法规的学习，规范公司治理、信息披露，杜绝上述问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对北京瑞索数科技股份有限公司、隗伟、韩庆玲取出具警示函行政监管措施的决定》（【2024】248 号）

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日