

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：山西证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

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11月22日；

原主办券商：大同证券；

变更后主办券商：山西证券；

公司自2022年7月25日聘请大同证券有限责任公司担任公司主办券商，大同证券遵循勤勉尽职的原则，为公司配备了符合相关规定的专职持续督导人员，协助公司了解全国中小企业股份转让系统的各项规章制度，勤勉地履行持续督导职责。严格按照法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，督促公司完成信息披露及其他规定工作，对公司信息披露材料进行了充分、审慎的核查，勤勉尽责地履行了持续督导义务。出于公司战略发展需要，经与大同证券充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时公司拟聘请山西证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。

2024年12月3日，收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年11月22日出具的《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》，自2024年11月22日起，主办券商由大同证券变更为山西证券，由山西证券履行持续督导义务。

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相关议案已经公司第三届董事会第十二次会

议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

2024 年 11 月 1 日，公司与大同证券签署《北京航建智慧通信集团股份有限公司与大同证券有限责任公司之持续督导解除协议》，并于 2024 年 11 月 12 日与山西证券签署附生效条件的《持续督导协议书》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 11 月 22 日出具《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》，前述协议自该函出具之日起生效。自 2024 年 11 月 22 日起，由山西证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

公司本次变更持续督导主办券商不会对公司的生产经营活动等造成任何风险和不利影响。公司将继续按照相关法律法规的要求，规范公司治理机制，积极履行信息披露义务。

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日