

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：开源证券

广州天维信息技术股份有限公司

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：2026年4月14日；

原主办券商：中信证券；

变更后主办券商：开源证券；

广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广州证券担任推荐主办券商，于2016年7月13日经广州证券推荐，在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管。2020年7月6日变更持续督导券商，由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。公司自聘请中信证券担任公司主办券商以来，中信证券为公司提供了业务、运营、治理结构方面的规范建议；在持续督导阶段，中信证券依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司积极配合与落实中信证券提出的各项意见与建议，对其工作表示感谢。

鉴于公司发展的需要，经与原主办券商中信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，公司另行聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任主办券商履行持续督导责任。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东会、董事会和监事会依照法律、行政法规和公司章程规定认真履行职责，真实、准确、完整、及时地披露信息。

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议案已经公司第四届董事会第七次会议及公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2026 年 3 月 30 日与原主办券商中信证券签署了解除持续督导协议，并于 2026 年 3 月 20 日与开源证券签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商事宜建立在三方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的经营活动、规范运作和信息披露造成风险和不利影响。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日