

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2021-037

## 北京真视通科技股份有限公司

### 关于公司印章、证照资料失控的公告

本公司及除董事马亚、吕天文外的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。

董事马亚因对公司印章、证照的管理归属存在不同意见，不能保证公告内容真实、准确和完整。

董事吕天文对公告不发表意见。

#### 一、公司印章、证照资料失控的基本情况

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日，召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《北京真视通科技股份有限公司印章管理制度》（以下简称《印章管理制度》）。《印章管理制度》明确了公司各类印章的保管部门及使用规范。

2021年11月16日，根据《印章管理制度》对于印章管理的规定及公司加强证照管理的需要，公司董事长、法定代表人何小波先生向原保管/持有公司印章、证照的杜毅、谭伟发函，要求他们于2021年11月19日之前，根据《印章管理制度》的规定，将包括公章、财务专用章在内的公司印章交由有权保管部门/人员保管，将证照交由公司总部办公室指定人员统一保管。2021年11月19日，杜毅回函“本人也收到了公司五位自然人股东王国红、胡小周、马亚、陈瑞良、吴岚的来函，他们已获悉您的上述通知，并就此提出明确要求，不同意我将公司上述执照、印章按照您的指示进行移交，而应维持目前现状管理”。谭伟短信回复何小波先生“相关印章不在我这”【公司注：根据杜毅通过公司OA系统发送的文件显示，谭伟为财务专用章保管人】。虽经多次催促，但截至本公告出具之日，上述公司印章、证照仍未移交至有权保管部门/人员保管。公司上述印章、证照已处于失控状态。

#### 二、公司采取的措施

公司后续将采取包括但不限于民事诉讼等合法合规方式，追讨或补办公司相关印章、证照等。

### 三、风险提示及相关说明

1、公司上述印章、证照资料失控已对公司日常管理造成严重不利影响，公司将依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切损失。

2、公司相关印章、证照资料失控期间，存在因印章被盗盖而签订损害公司合法权益的经济合同和其他法律文书的风险。自本公告发布之日起，至公司公告印章、证照资料失控状态解除之日止，任何人使用上述印章、证照资料签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件，公司均不予承认，并依法追究相关责任人的法律责任以及由此给公司造成的一切损失。

3、公司非独立董事马亚先生认为该公告披露的内容严重失实、不准确、不完整，其表示：（1）公司证照、印章交由公司多媒体板块财务负责人杜毅保管，是王国红、胡小周、马亚、陈瑞良、吴岚等五位股东（以下简称“老股东”）与公司董事长何小波先生协商一致作出的安排；（2）公司董事长何小波先生未与老股东重新协商一致的情况下，拟单方面对老股东与其协商一致将公司公章交给杜毅保管的安排作出改变，违反了与老股东的约定；（3）公告一旦发布，将会给公司造成严重损失，进而严重损害股东和中小投资者的合法权益。【公司注：公司印章证照属于公司内部管理相关事项，应根据公司章程和相关管理制度进行管理；任何股东均应通过股东大会、董事会等合法合规的治理结构路径参与公司的经营管理，无权根据自身意愿决定公司印章、证照的管理和使用。】；（4）该公告事项应当召开董事会临时会议集体讨论决策【公司注：根据公司《信息披露管理制度》第二十九条：“公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：……（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。”】。本公告无需提交董事会审议。同时按照信息披露程序，本公告已提交各位董事审阅，取得了全体九位董事的回复，经董事长审定后披露。】。

4、公司独立董事吕天文认为：针对本公告内容，具体的情况不十分清楚，新老股东各执一词，十分困惑，不知如何进行判断。而弄清楚事实的真相，超出了其能力范围。

5、公司将根据事件进展情况及时履行后续信息披露义务。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2021年11月26日