

## 上海泛微网络科技有限公司

### 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）2021年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2022年5月5日起被实施其他风险警示。

● 截至本公告披露日，公司未履行决策程序和信息披露义务的关联交易已经公司2022年4月15日第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过并进行了补充披露。具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《泛微网络关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的公告》（公告编号：2022-010）及《泛微网络关于出售资产暨补充披露关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》，出售资产暨补充披露关联交易事项无需股东大会审议。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

#### 一、实施其他风险警示的基本情况及进展

##### （一）基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《上海泛微网络科技有限公司2021年内部控制审计报告》（天健审〔2022〕6-228号），认为公司内部控制存在以下重大缺陷：

泛微网络公司及其子公司于2018年度和2019年度向上海亘岩网络科技有限公司（以下简称亘岩网络）进行增资，亘岩网络系泛微网络公司控股股东、实际

控制人、董事长韦利东先生通过关联自然人控制的公司；2021年度泛微网络公司存在向董事、高级管理人员王晨志及高级管理人员隋清转让房产的情形。该等交易均未履行关联交易的决策程序且未及时进行信息披露，泛微网络公司及其子公司在关联交易决策、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2022年5月5日起被实施其他风险警示，详见公司于2022年4月29日披露的《泛微网络关于股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2022-026）。

## （二）解决措施及进展情况

1、公司已对上述事项进行了梳理和整改，相关部门以此为戒，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督，认真履行信息披露义务，进一步增强风险防范意识，提升信息披露质量。

2、公司进一步加强内部控制体系建设，结合公司实际健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保公司持续规范运作。

同时，进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。

3、公司进一步加强对各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和规章制度的学习，使其真正了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求，特别要强化在实际执行过程中的督导检查，切实提高公司规范化运作水平；完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长、董事会秘书，确保公司及时了解和掌握相关信息，强化信息披露事务管理。

4、上述未履行决策程序和信息披露义务的关联交易已经公司2022年4月15日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过并进行了补充披露。具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《泛微网络关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的公告》（公告编号：2022-010）及《泛微网络关于出售资产暨补充披露关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案》，出售资产暨补充披露关联交易事项无需股东大会审议。

公司后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施尽

快消除上述不利因素对公司的影响，并依据法律法规的规定就相关事项的进展情况积极履行相应的信息披露义务。

## 二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司2021年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2023年2月27日