

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。

一、实施其他风险警示的基本情况进展

（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、公司已按照内部制度启动问责程序，对相关责任人进行了问责。同时，责令财务部、董事会办公室等部门以此为戒，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

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，在公司股票被实施其他风险警示期间，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》和上海证券交易所网站（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

2022年5月27日