

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-071

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及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。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

公司拟向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：

1、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

2、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的具体情况如下：

公司于 2019 年 11 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市昌红科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函[2019]第 169 号）（以下简称“监管函”），该监管函主要涉及公司 2018 年 11 月通过的《关于回购公司股份预案的议案》涉及回购股份期限届满时公司未完成回购计划的相关事项。

收到监管函后，公司董事会高度重视，要求公司董事、监事、高级管理人员

要认真吸取该事件的教训，并加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生。

除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022年8月17日