

华讯方舟股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票转让的交易价格于 2022 年 9 月 7 日、9 月 9 日、9 月 14 日连续 3 个有成交的交易日达到涨幅限制，累计涨幅达到 8.11%，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》第八十四条的规定，属于股票异常交易波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、关注问题：

（1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充；

（2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否涉及热点概念事项；

（3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化；

（4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

（5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

2、核实对象：公司在任董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人。

3、核实方式：邮件等方式。

4、核实结论：（1）前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重

大进展或变化；公司不存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件；（2）近期公司经营情况及内外部环境变化情况：①公司董事会近日收到公司董事长骆睿先生、董事代燕女士的书面辞职报告，骆睿先生因工作安排原因申请辞去其所担任的公司董事会董事和董事长职务，辞职后其不再担任公司任何职务；代燕女士因工作安排原因申请辞去其所担任的公司董事会董事职务，辞职后其继续担任公司副总经理、财务总监职务。公司监事会近日收到职工监事何国林先生书面辞职报告，何国林先生因工作安排原因申请辞去公司监事会监事职务。辞职后，何国林先生不再担任公司任何职务。②公司于2022年9月14日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，公司董事会提名沈志华先生、何华斌先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。该补选董事事项尚需经股东大会审议。公司于2022年9月14日召开了职工大会，经全体与会人员表决，会议选举吴勤女士出任公司第九届监事会职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（2022-026）、《关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告》（2022-027）。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。本次股票交易异常波动是交易双方在交易平台自主交易所致，属

市场行为。

四、风险提示

根据公司于 2022 年 8 月 30 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020），公司 2022 年 1-6 月净利润为-0.73 亿元；截至 2022 年 6 月 30 日公司净资产为-22.06 亿元，公司资产负债率为 624.69%；公司盈利能力未有改善，公司偿债风险依然处于高水平。公司及子公司由于资金紧缺，导致未能及时偿付银行贷款、工程款、供应商货款、限制性股票回购款等，公司及子公司目前已面临较多的司法诉讼。相关诉讼已导致公司主要银行账户被冻结，部分资产被查封或冻结，公司及部分子公司已被列入失信被执行人名单，主要银行账户被冻结已对公司生产经营活动造成重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司郑重提醒投资者注意：公司的信息披露将在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，投资者应充分了解股票市场风险及公司在临时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日