

关于融通资本星锐 1 号专项资产管理计划 投资标的风险提示性公告

尊敬的委托人：

本公司发行的“融通资本星锐 1 号专项资产管理计划”（以下称为“本计划”）按《融通资本星锐 1 号专项资产管理计划资产管理合同》约定，投资于拟挂牌新三板的未上市公司股权及已挂牌新三板公司的定向增发，并购等投资标的。

本计划持有的新三板公司“北京道隆华尔软件股份有限公司”（证券代码：430077），于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《北京道隆华尔软件股份有限公司关于相关责任主体收到监管工作提示的公告》，该公告主要内容如下：

一、基本情况

相关文书的全称：《关于对徐洪军的监管工作提示》

收到日期：2024 年 2 月 7 日

生效日期：2024 年 2 月 5 日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：其他监管工作提示

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
徐洪军	其他（前董事及高级管理人员，并持有公司 5%以上股份）	股东

涉嫌违法违规的事项类别：

违反同业竞争承诺，从事与公司构成竞争的业务或活动。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

经查明，徐洪军于 2009 年 12 月 18 日至 2017 年 8 月 1 日，担任北京道隆华尔软件股份有限公司(以下简称道隆软件)的董事及高级管理人员，并持有公司 5%以上股份。

徐洪军于 2010 年 10 月 24 日、2016 年 11 月 28 日署《董事声明及承诺书》《高级管理人员声明及承诺书》及《避免同业竞争承诺函》，声明未在除道隆软件以外的公司任职，并承诺在持有公司 5%以上股份、担任公司董事期间及辞去上述职务六个月内，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。

2015 年 12 月 15 日，徐洪军注册成立北京科容金信息技术有限公司(以下简称科睿公司)，并担任其法定代表人。科睿公司的经营范围涉及技术开发、技术转让、应用软件服务等与道隆软件的经营范围存在多项重合。

作为公司时任董事及高级管理人员，徐洪军设立与道隆软件存在同业竞争关系的科睿公司，并在科睿公司任职的行为违背了签署的相关书面声明及承诺，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称《信息披露规则》)第三条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《公司治理规则》)第五十五条。鉴于上述事实 and 情节，全国股份公司对徐洪军进行监管工作提示。徐洪军应当充分重视上述问题并吸取教训，按照《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则要求，切实履行忠实，勤勉义务，杜绝类似问题再次发生。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次监管工作提示不会影响公司的正常运作，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次监管工作提示不会对公司的财务产生重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关负责人对全国股转公司的监管工作提示高度重视，加强对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的学习和理解，切实履行披露业务，保证信息披露真实、准确、完整、及时。同时加强对董监高工作的监督管理，保证董监高履职以公司利益为先，杜绝此类问题再次发生。

上述事项请各位委托人予以关注。清算过程中如存在其他可能影响委托人利益的重大事项及其他重大事宜，我司将根据《资产管理合同》的约定或投资顾问指令对各委托人进行信息披露，披露内容详见我司网站（www.rtcapital.cn）。

我司客户服务电话:0755-23675188。

特此公告

深圳市融通资本管理股份有限公司

2024年3月15日