

中昌大数据股份有限公司

关于印章遗失事项监管工作函回复的公告

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。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 09 月 09 日收到上海证券交易所《关于中昌大数据股份有限公司印章遗失事项的监管工作函》（上证公函【2021】2728 号，以下简称“《监管工作函》”），现对《监管工作函》中相关内容回复如下：

一、请公司核实厉群南一直未移交印章、证照资料等的具体情况，明确相关事实是否真实、准确。厉群南作为公司董事，应当遵守相关法律法规，履行忠实、勤勉义务，维护上市公司及全体股东的利益。你全体董监高应当保证公司内部控制有效，公司治理稳定规范，依法维护上市公司利益，保证信息披露真实、准确、完整。

答：根据公司对各部门、单位发布的《关于下发〈中昌数据印章管理办法〉的通知》（中昌内[2019]16 号）第五条规定：“公司总部的公章、法人代表印鉴章由公司综合管理部落实专人负责保管，总部各部门的部门章由各部门负责保管，以上印章在涉及协议、合同、进出款项等与公司经济利益有重大关系的文件上使用时，须到综合管理部填写印章使用审批单，根据审批流程进行审核，并经总经理签字同意后方可用印；其余一般性事务由部门领导同意、公司综合管理部负责人审签后用印。”经公司核查，在厉群南先生担任公司总经理、董事长期间，

因综合管理部人员离职，公章由厉群南先生自行安排管理。在其安排管理期间，公司未查询到公章被借出或移交的审批程序；在其辞任总经理、董事长职务后也未安排公章的移交工作。因此法定代表人变更后，公章未进行移交，厉群南先生为主要责任人。

二、根据公告，在公章未顺利移交期间，可能存在相关方使用上述印章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他书面文件的风险。对此，公司称均不予承认。请公司核实并说明，在此期间是否存在相关方使用印章签订合同等行为，是否存在被起诉的情形。请公司积极采取措施，保障公司日常生产经营，维护上市公司利益，并充分提示风险。

答：因原公章存在遗失或失控风险，为防止或减少遗失或失控期间相关方违规使用公章对公司造成损失，公司积极办理和启用新公章。新公章已于 2021 年 9 月 19 日启用，具体详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《中昌大数据股份有限公司关于公章遗失的公告》。截至公告日，公司未发现相关方违规使用印章签订合同等行为，也未收到因公章违规使用而被诉的通知。公司将积极采取各种合法合规的方式追讨原公章并予以作废。

三、目前，上海云克网络科技有限公司是公司全资子公司，属于公司的重要经营主体。请你公司结合前期失去对北京亿美汇金信息技术有限责任公司控制的事项，以及本次披露的印章遗失等问题，高度重视内部控制，维护生产经营稳定，实现对子公司有效管控，保证规范运作和信息披露秩序。

答：公司于 2021 年 10 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议审议公司 2021 年第三季度报告，厉群南董事以“未经董事会批准，上市公司现管理层通过各种手段更换主要业务子公司的董事、管理层，考虑到去年子公司净利润 8000 万，是上市公司唯一的业务和利润来源，但目前子公司经营状况不明，是否对业绩数

据有影响，不予确认”为由投出弃权票，无法保证公司 2021 年第三季度报告真实、准确及完整。公司针对厉群南董事意见一并回复如下：

在原董事长厉群南任职期间，公司及各下属公司原管理层经营管理不当，公司部分业务受到不利影响，公司 2021 年 1-6 月净利润-28,661,184.84 元，上年同期-159,179.24 元，同比减少 17,905.60%；其中子公司上海云克网络科技有限公司（以下简称“上海云克”）2020 年 1-6 月净利润 29,281,491.63 元，1-12 月净利润 76,862,039.76 元，而 2021 年 1-6 月净利润仅为 9,883,420.73 元，同比业绩大幅度下滑。为保证公司正常运营，规范公司治理，提高持续发展能力，公司董事会以及管理层组织相关管理人员前往各子公司办公所在地了解、核查经营情况包括但不限于各子公司的业务情况、财务情况以及治理情况。2021 年 9 月 22 日，公司副总经理马凯、朱厚荣等管理层人员前往子公司北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅立方”）、上海云克网络科技有限公司办公所在地现场开展并落实上述核查工作，核查情况如下：

经核查，博雅立方、云克科技以及其各下属公司董事、监事和高级管理人员存在已离职或不能有效履职情形，公司决定对各公司董事、监事和高级管理人员进行重新任命。截至目前，公司已对上海云克及其下属公司上海云克信息科技有限公司、上海趋识科技有限公司、霍尔果斯云朗网络科技有限公司、上海今采网络科技有限公司、喀什云逸网络科技有限公司、大连云克网络科技有限公司、深圳云腾互动科技有限公司等公司上述职位进行重新任命并进行工商变更工作。其中上海云克网络科技有限公司、上海今采网络科技有限公司已完成法人、总经理以及监事等工商变更工作并取得新的营业执照。

为加强子公司治理，公司管理层对上海云克、博雅立方及其下属公司全部的印章、执照以及银行 U 盾进行梳理并重新下发管理制度。因交接不慎，公司暂未

获得部分印章、执照以及银行 U 盾，公司正积极进行注销以及补办工作，并督促公司、博雅立方、云克科技等原董事、监事和高级管理人员做好配合或交接工作。

同时，公司及各下属公司部分银行账户也存在被冻结情形，公司正补办部分银行 U 盾以及梳理账户冻结情况，待梳理完成后公司将及时披露。公司现管理层正积极组织业务人员恢复开展业务，保证公司正常运营。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日