

# 华源证券股份有限公司

## 关于深圳市大为创新科技股份有限公司

### 2023年度持续督导现场培训情况报告

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保荐人”）作为负责深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“大为股份”或“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，于2024年3月27日对大为股份董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了现场培训。现将培训情况报告如下：

#### 一、培训基本情况

培训时间：2024年3月27日

培训地点：大为股份会议室

培训人员：赖昌源（保荐代表人）、牛南（保荐代表人）

培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司控股股东、实际控制人。

培训形式：现场和线上视频结合

#### 二、培训内容

本次培训主要内容主要包括：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等规则要求，介绍了上市公司监管、募集资金管理、信息管理和披露、股份变动管理、公司治理及规范运作、独立董事工作职责等方面的法规要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。

### 三、现场培训结论

本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并围绕资料重点内容、结合案例分析向参训人员做了详细讲解，大为股份给予了积极配合。公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习了本次培训授课内容，并积极进行了交流。参训人员通过本次培训加深了对相关业务规则的理解，明确了自身行为规范，对上市公司募集资金管理、信息披露、上市公司治理有了更全面的了解，有助于公司进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

赖昌源

\_\_\_\_\_

牛南

华源证券股份有限公司

2024 年 4 月 8 日