

证券代码：838037

证券简称：精一规划

主办券商：平安证券

广东精一规划信息科技股份有限公司 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“精一规划”、“公司”）股东张宏利、张鹭、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财持有的公司 51% 股份。本次交易完成后，精一规划将成为航天长峰的控股子公司。为确保上述收购事项的顺利推进，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2017 年 11 月 23 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。该议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

公司、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

特此公告。

广东精一规划信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日