

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

## 上海波汇科技股份有限公司 关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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。

因公司战略发展规划，上海波汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2017年11月3日召开第一届董事会第十五次会议、于2017年11月22日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。

针对未出席公司2017年第五次临时股东大会的股东，以及出席公司2017年第五次临时股东大会，并对《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》投反对或弃权票的股东所持公司股份，承诺人赵浩作为公司控股股东及实际控制人，将对异议股东的股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象需满足如下条件：

- 1、未出席公司2017年第五次临时股东大会的股东；
- 2、出席公司2017年第五次临时股东大会，并对《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》投反对或弃权票的股东。

（二） 回购价格按照如下标准：

公司终止挂牌后，公司控股股东、实际控制人有能力收购的，由其本人收购异议股东所持公司股份，若本人无能力收购的，将会同公司管理层协调其他第三方受让异议股东所持公司的股份，具体收购价格由双方协商确定。

（三） 回购有效期

自公司本次终止挂牌议案经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意的函为止，为本次回购股份的有效期限。股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。有效期满后，承诺人赵浩不再承担受让该等股份的义务。

回购事宜的公司具体联系信息：

联系人：黄璐

联系电话：021-51876575

联系地址：上海市浦东新区上科路 88 号 1 幢 503 室

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日