

**深圳市明源软件股份有限公司**  
**关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统**  
**终止挂牌的提示性公告**

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。

为配合公司业务发展的需要以及在资本市场上长期战略布局的规划，经审慎研究决定，深圳市明源软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2018年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的相关规定，上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后10个转让日内，向股转公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

虽公司控股股东、实际控制人已就申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通与协商，初步达成了一致意向，但为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东、实际控制人承诺，将由其或其指定方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息事项对股价的影响），具体以双方协商确定为准。公司将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。

由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相关事宜尚需公司股东大会审议并报送股转公司审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年12月10日