

## 福建省闽保信息技术股份有限公司 关于申请公司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。

福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司已于 2019 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《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议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》，上述议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东的利益，公司实际控制人林章威先生出具承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（1）回购对象需满足如下条件：

①以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第一次临时股东大会的股东；

②以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第一次临时股东大会，并对《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议案》提出有效反对或弃权票的股东。

#### （2）回购价格

以现金方式回购，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份的成本价格，回购具体价格由双方协商确定。

#### （3）回购有效期限

自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 60 日内，为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期限内向下述指定邮箱发送股份回购申请，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后承诺人不再承担上述回购义务。

#### （4）争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

#### （5）特别提示及联系方式

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

由于申请公司股票终止挂牌尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，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。

回购事宜具体联系信息：

联系人： 郑华瑞

联系电话： 0591-83518508

联系人邮箱： 634487568@qq.com

联系地址： 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区  
10 号楼

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日