

## 深圳市明源软件股份有限公司 关于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。

深圳市明源软件股份有限公司（以下简称“公司”）因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，决定公司股票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日召开的第四届董事会第十六次会议和2018年12月25日召开的2018年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《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》。

公司于2018年12月27日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料，并收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号：ZZGP2018120123）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市明源软件股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系

统挂牌的函》（股转系统函[2019]123号），公司股票自2019年1月16日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定执行。

特此公告。

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2019年1月15日