

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司
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。

广州明动软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前业务经营情况和所处行业发展状况，考虑公司整体发展战略，为降低运营成本，提高资本运作效率，经慎重考虑，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 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《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》、《关于授权公司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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》的议案，上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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时间为准。公司控股股东、实际控制人及公司相关负

责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行了沟通和协商，并初步达成了一致意见，并将会采取有效措施保障全体股东的合法权益。详细内容请见公司2019年1月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。

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，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。

特此公告。

广州明动软件股份有限公司

董事会

2019年1月29日