

北京博威能源科技股份有限公司

关于公司股票终止挂牌的公告

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。

因公司经营发展需要，北京博威能源科技股份有限公司（博威能源：835396）（以下简称“公司”）分别于2018年12月20日召开第二届董事会第五次会议、2019年1月7日召开公司2019年第一次临时股东大会，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》与《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》等相关议案。上述董事会和股东大会决议已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告（公告编号：2018-049、2019-003）。

公司于2019年1月18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，并于当日收到了编号为ZZGP20190101111的《受理通知书》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2019年2月2日出具的《关于同意北京博威能源科技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】465号），公司股票自2019年2月21日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为保护异议股东的权益，公司于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《北京博威能源科技股份有限公司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：2019-004），履行了保障异议股东权益的相关措施。公司本次终止挂牌事项不存在侵害中小股东合法权益的情形。

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》、《北京博威能源科技股份有限公司章程》的相关规定执行。终止挂牌后、公司联系人和联系方式如下：

联系人：刘军

联系电话：010-84839595

电子邮箱：43351016@qq.com

联系邮编：100025

联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号2层A单元211。

特此公告。

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日