

## 上海源和智能科技股份有限公司 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。

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本，经慎重考虑，公司股东有强烈的终止挂牌意愿；公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已于2019年3月11日召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于公司拟附条件申请在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》、《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》、《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》，上述议案尚需提交股东大会审议。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有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司拟申请

终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事达成初步一致意见，将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。

本次终止挂牌事宜的具体咨询方式如下：

联系人：高雪敏

联系地址：上海市杨浦区通北路 589 号燕舞东方保利广场 L 楼  
8A03

联系电话：021-65379982

传真：021-65379390

邮箱：hr@youhe.co

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和全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，故公司股票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。

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日