

上海源和智能科技股份有限公司

关于拟申请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。

上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，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》，并提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。为保证公司全体股东的利益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。具体安排如下：

一、回购对象需满足如下条件：

（一）在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

（二）未出席 2019 年第一次临时股东大会或出席 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/弃权票的股东。

二、回购价格

回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、回购有效期限

异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 5 个转让日内。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

四、回购事宜具体联系方式

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

由于异议股东权益保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

公告编号：2019-003

董事会

2019年3月11日