

廊坊精工模切机械股份有限公司
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。

根据公司目前业务及所处行业状况，为配合公司业务发展的需要和长期战略发展规划，整合资源，提高经营效率，经公司审慎研究决定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年3月12日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议并通过了《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》、《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，上述议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌的相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，并将会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。如果相关股东存在异议，公司实际控制人承诺会妥善处理异议股东的诉求。异议股东保护措施的具体安排详见公司

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）。

鉴于公司本次申请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经公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

廊坊精工模切机械股份有限公司

董事会

2019年3月12日