

深圳市科润光电股份有限公司 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。

根据公司业务发展及长期战略规划需要，为了降低运营成本，提升经营效能，有效应对中美贸易战的不利影响和国内经济下行压力等因素给公司经营所带来的挑战和困难，经公司慎重考虑，决定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3月14日召开了第二届董事会第二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》、《关于拟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》、《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事宜的议案》，上述方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后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的时间为准。

公司、公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终

止股票终止挂牌相关事项与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致，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。

鉴于公司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的事宜目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科润光电股份有限公司

董事会

2019年3月15日