

**凌云天博光电科技股份有限公司**  
**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。

为配合公司战略发展规划，凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并于 2019 年 3 月 15 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《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的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理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》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司及实际控制人、相关负责人已就公司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，全体股东已就该事宜达成初步一致意见。为保护异议股东的利益，公司控股股东承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。截至本公告披露日，公司未接到任何股东对终止挂牌事项的异议。

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尚需公司股东大会审议，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终

公告编号：2019-010

止挂牌的相关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。

凌云天博光电科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日