

浪潮创新科技股份有限公司

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。

浪潮创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开第二届董事会第四次会议，全体董事一致表决通过了《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办理摘牌相关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》；并于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-002）、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-003）和《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》（公告编号：2019-004）。

2019年3月8日召开公司2019年第一次临时股东大会，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办理摘牌相关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。2019年3月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《浪潮创新科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

根据公司于2019年3月29日收到的全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意浪潮创新科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]964号），公司股票自2019年4月1日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本次终止挂牌事项经出席2019年第一次临时股东大会的全体股东一致审议通过，不存在损害中小股东利益的情况。

终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共

和国公司法》以及《浪潮创新科技股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后公司的联系方式：

联系地址：沈阳市和平区长白丽岛路 46 号

联系人：王丽影

联系电话：024-83733525

传真：024-83733456

邮编：110066

电子邮箱：wangliying@lccx.com.cn

特此公告。

浪潮创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日