

北京淘礼网科技股份有限公司 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。

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已于2018年5月7日召开第二届董事会第二十五次会议，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》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人高翔先生针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由高翔先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

一、回购对象

1. 以本次股东大会股权登记日为准，未出席2018年第四次临时股东大会的股东；

2. 以本次股东大会股权登记日为准，出席 2018 年第四次临时股东大会，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》投有效反对票或弃权票的股东。

二、回购价格

回购价格为股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

三、回购有效期限

回购有效期为自公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告披露之日起 8 个工作日内。异议股东应在回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

公司拟于股东大会审议通过后 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。

若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺（承诺人自愿继续履行的除外）。

四、回购事宜具体联系方式

联系人：潘红杰

联系地址：北京市朝阳区东三环南路 25 号北京汽车大厦 907 室

联系电话：010-59796000-688

电子邮箱：hongjie_pan@taoii.com.cn

公告编号：2018-031

邮政编码：100021

特此公告。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日