

# 深圳市联诚发科技股份有限公司

## 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。

公司根据自身经营需求和长期规划发展的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经审慎考虑，深圳市联诚发科技股份有限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。

深圳市联诚发科技股份有限公司于 2018 年 5 月 21 日召开了第一届董事会第二十七次会议，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公司申请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》等议案，并提请召开 2018 年第六次临时股东大会审议。相关议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个工作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。

公司及公司实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通并达成一致意见，同时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。为保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

申请公司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，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。

深圳市联诚发科技股份有限公司

董事会

2018年 5月 23日