

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司 关于取消表决权委托协议书的公告

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。

2018 年 10 月 11 日，上海新域系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海新域信息系统有限公司（下称“新域信息”）与黄晓签署《上海新域系统集成股份有限公司相关股份表决权委托协议书》（下称“《协议书》”），协议书约定新域信息将所持有的公司股份对应的表决权授权委托给公司实际控制人黄晓行使，且黄晓愿意接受新域信息的委托行使该等表决权。2018 年 10 月 11 日，公司发布了《关于部分股东与实际控制人签署表决权委托协议书的公告》（公告编号：2018-028）。

就上述事情，经董事会讨论及与黄晓、新域信息协商，基于对公司治理机制健全并有效运行、公司决策合理性等方面考虑，新域信息及黄晓决定解除上述《协议书》。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日