

**宁波纬诚科技股份有限公司**  
**关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统**  
**终止挂牌的提示性公告**

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。

公司的主营业务为网络设备、通信设备、监控设备、太阳能设备、金属制品、自动化设备等的研发、生产和销售。挂牌 3 年来公司在市场开发及融资等方面均未达到预期，加之信息披露成本较高等原因，根据公司目前的业务及所处的行业状况，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理、适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，进一步整合公司业务、提升运营效率、降低运营成本，经公司审慎研究决定，拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二次会议，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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《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》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，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。公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益。为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年年度股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未对摘牌相关议案投赞成票的股东）的权益，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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对异议股东权益保护措施的议案》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。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的有关事宜尚需公司股东大会审议、股转公司审核，故终止挂牌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。

宁波纬诚科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日