

上海美沃精密仪器股份有限公司

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。

上海美沃精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）因后期战略调整及实际发展需要，为提高公司经营决策效率，促进公司长远发展，公司董事会经过慎重考虑决定向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于2019年5月22日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。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。

公司及相关负责人已就申请终止股票挂牌事宜与股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致。公司将采取有效措施保证全体股东的合法利益得到充分、有效地保护。

公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

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尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议，故终止挂牌的相关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。

上海美沃精密仪器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日