

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

北京帝测科技股份有限公司 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

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。

北京帝测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展规划及整体战略需要，为了进一步提升经营效率，筹划境内资本市场上市的目标并出于信息保密性考虑，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2019 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人张向前承诺：公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购。原则上不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价

格及回购方式以双方协商签订的书面协议为准。

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会的股东或已参加股东大会但未投赞成票的股东；
- 3、不存在损害公司利益情形的股东；
- 4、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

具体回购价格由双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

若存在异议股东，则异议股东申请股份回购的期限为自本公司披露 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 15 个转让日内，为本次申请股份回购的有效期限。异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。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。若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担股份回购义务。

（四）争议解决机制

如因异议股东权益保护措施或股份回购引起的争议，双方首先通

过友好协商解决，协商不成的，应向公司住所地人民法院提起诉讼解决。

（五）联系方式

异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下：

- 1、联系人：马聪
- 2、联系电话：18518195597
- 3、电子邮箱：550228650@qq.com
- 4、联系地址：北京市朝阳区汤立路 218 号东方郁金香二层帝测科技
- 5、邮编：100000

特此公告。

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日