

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司
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。

为适应战略发展规划需求，经慎重考虑和讨论，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年6月27日召开了第二届董事会第六次会议，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全权办理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》，上述三项议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后1个月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、公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与其他股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。公司控股股东、实际控制人承诺，若相关股东存在

异议，公司控股股东、实际控制人会妥善解决股东的诉求，公司将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。

异议股东需在公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日（含当日）起 10 个自然日内以书面方式向公司提出，具体联系方式如下：

联系人：高志鹏

联系电话：0571-56665700

传真：0571-88163223

联系地址：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 4 楼

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。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日