

福建天志互联信息科技股份有限公司
关于拟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。

根据公司经营现状，为配合公司战略发展规划的调整，提高经营决策效率，更好地实现公司及全体股东的利益最大化，经综合各方因素和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司于2019年6月26日召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于拟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》、《关于提请公司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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》并提请公司召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请。

公司控股股东、实际控制人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，并已就该事项初步达成一致意见，公司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。异议股东申报股份回购期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会决议之日起 10 个转让日内, 向公司提出转让自己股份的诉求, 无异议视为同意公司统一安排。

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相关事宜尚需公司股东大会审议、全国中小企业股份转让系统审核, 故公司股票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。

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日