

郑州悉知信息科技股份有限公司

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，没有任何虚假记载、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。

为配合公司业务发展的需要、进一步提高决策效率、节约成本，经慎重考虑，郑州悉知信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）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6月28日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《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》和《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》，并提请于2019年7月15日召开2019年第二次临时股东大会审议该等议案。

公司及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌事宜与公司股东进行充分沟通、协商。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。对于异议股东，公司实际控制人承诺自股东大会审议通过本议案之日起至公司取得全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌的函之日起5日内，由实际控制人或其指定的第三方购买异议股东持有的公司股票，回购价格不低于股东取得股份的成本，具体价格将以双方协商确定为准。如异议股东未在上述期间提出书面回购申请或未能与承诺人对回购价格达成一致的，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上述义务。

为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保障全体股东的合法权益。

特别提示,由于异议股东的保护措施具有一定的时效性,因此董事会郑重提示各位股东如有异议,针对有关股份转让事宜,请尽快联系。

以下为公司的联系人和联系方式:

联系人: 陈雅丽

联系地址: 河南省郑州市高新区科学大道 169 号

邮箱: chenyali@gongchang.com

电话: 0371-86688230

特此公告。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日