

证券代码：872653

证券简称：鼎昉股份

主办券商：东莞证券

福建鼎昉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。

福建鼎昉信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：872653，股票简称：鼎昉股份。为配合公司经营发展战略需要，2019 年 07 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《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、《关于提请股东大会授权董事会全权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》的议案和《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案。

公司拟于 2019 年第二次临时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。

公司已经开始就申请股票终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商，并在积极商讨对股东合法权益的保护措施，公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护公司异议股东的利

益，公司控股股东、实际控制人（含控股股东、实际控制人指定的第三方）承诺将于公司股票在股转系统终止挂牌后，以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格回购其所持有的公司股份，具体价格以双方协商一致为准。

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有关事宜尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议和全国中小企业股份转让系统批准，故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。

福建鼎昶信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 07 月 18 日