

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

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。

一、会议召开情况

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司（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7月19日召开第二届董事会第五次会议，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》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》，并提请公司召开公司2019年第二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材料，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。

二、对异议股东权益的保护措施

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加2019年第二次临时股东大会的股东和已参加2019年第二次临时股东大会但对审议终止挂牌事项未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人马向群、孙健签署了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》作出声明与承诺如下：

本人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份按照以下方式进行回购：

（一）回购对象条件

- 1、公司2019年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加2019年第二次临时股东大会或参加2019年第二次临时股东大会但对审议终止挂牌事项未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料同时向公司发送电子邮件

要求回购其股权的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、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票，其要求回购股票的数量以2019年第二次临时股东大会的股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（二）回购价格

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人将与异议股东进一步洽谈，回购价格原则上为最近一期经审计的每股净资产 1.25 元。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（三）回购申报有效期限

异议股东申报股份回购的期限为公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 30 天（含当日）内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申报材料以亲自送达、邮件寄达方式交付至公司，并同时发送电子邮件。回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的交易流水单（加盖证券营业部公章）、股份数量、其他成本来源文件（如以成本价格回购则需要提供）、异议股东有效联系方式等必要信息。异议股东在申请回购有效期内未向公司送达书面申请材料的，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人马向群、孙健将不再承担回购义务。

（四）回购承诺履行期间

公司控股股东、实际控制人马向群、孙健或其指定的第三方将在全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌后 6 个月内回购异议股东股份。

（五）争议解决机制

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。如因异议股东权益的保护措施引起的争议，各方应通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权直接向公司所在地人民法院提起诉讼。

（六）特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会着重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

回购事宜相关联系人：方园园_____

联系电话： 18910138212

联系邮箱： fangyuanyuan@boosen.com

联系人地址： 北京市朝阳区百子湾路 29 号 I 工厂文化传媒产业园 3 号楼

特此公告。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 19 日