

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦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。

福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻长期经营发展战略和更好地执行资本市场发展路径的规划，公司目前正在筹划寻求登陆其他资本市场板块，并待条件成熟后择机启动首次公开发行股票准备工作，根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，提高决策效率，有效地整合公司内外部资源，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司于 2019 年 7 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《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》等议案，根据《公司章程》及股转系统相关规定，上述议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

根据相关规定的要求，公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后 10 个转让日内，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事项与公司全体股东进行了充分沟通与协商，制定《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异议股东保护措施的议案》并已就该事宜达成初步一致意见，将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。为保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东及参加本次股东

大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人曾开发、林燕承诺对相应的异议股东（如有）股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格，并在此基础上与各异议股东具体协商确定回购价格及方式进行回购以保证异议股东的合法权益。

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，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，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！

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 19 日