

**北京掌中飞天科技股份有限公司**  
**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。

北京掌中飞天科技股份有限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日召开了第一届董事会第二十二次会议，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》、《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提请召开2019年第四次临时股东大会审议上述议案。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以不低于异议股东取得公司股份的成本为依据。具体回购价格及回购方式以双方协商签订的书面协议为准。

具体如下：

### 一、同时满足如下条件的异议股东可成为本次回购对象

1. 2019 年第四次临时股东大会的股权登记之日（2019 年 8 月 5 日）登记在册且未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东及已参加该次股东大会但未投赞成票的股东；

2. 在回购请求期限内，与公司书面联系要求实际控制人回购其股权的异议股东；

3. 不存在损害公司利益情形的股东；

4. 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的股东；

5. 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

### 二、回购数量上限

回购对象可以要求回购股份的数量以 2019 年第四次临时股东大会股权登记日所持有的股票数量为上限。

### 三、回购价格

回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方签署的协议为准。

### 四、回购请求期限及回购完成期限

1. 回购请求期限：自公司披露 2019 年第四次临时股东大会决议公告之日起 5 个转让日内，为本次回购股份承诺的有效期限（即股份回购申请有效期限）。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。

2. 回购完成期限：以回购对象与实际控制人签署的协议约定为准。异议股东须在前述回购请求期限内以发送电子邮件的方式与公司联系提出要求回购股份的请求，邮箱地址为：yao.li@ophyer.com。

邮件主题为“请求回购股份”；邮件内容包括“请求回购股份。股东姓名/名称，身份证号码/统一社会信用代码，要求回购的股份数，联系电话”。公司会在收到异议股东的电子邮件后，与异议股东进一步联系确定股东身份、回购股票的数量、成本价等事项。请异议股东及时回复，确保电话畅通。如异议股东在回购承诺的有效期内未按照公告所列示的方式提出股份回购申请，则视为同意继续持有公司股份。回购承诺有效期满后回购方将不再对其承担回购义务。

## 五、争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

## 六、异议股东发送回购请求的联系地址

联系人：李尧

联系地址：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心52A

邮政编码：100000

联系电话：13810789331

联系邮箱：yao.li@ophyer.com

## 七、备查文件目录

《北京掌中飞天科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会

议决议》

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日