

广州栋方生物科技股份有限公司

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。

广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于近期市场政策和环境因素的变化，出于降低资本市场运营成本，扩大竞争优势的目的，经慎重考虑，栋方股份主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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。

公司于 2019 年 8 月 1 日 召开了第二届董事会第五次会议，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》以及《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议案》，并提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

公司已就向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜与公司股东进行了沟通和协商，就该事项达成初步一致，并将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。异议股东权益保护措施的具体安排详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于

申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-015)。

鉴于公司本次申请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股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让。故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

广州栋方生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月1日