

上海人脉信息技术股份有限公司

关于申请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。

上海人脉信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司已于2019年8月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会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《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的投资者保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体如下：

一、 回购对象

1. 以本次股东大会股权登记日为准，未出席公司 2019 年第一次临时股东大会的股东；

2. 以本次股东大会股权登记日为准，出席公司 2019 年第一次临时股东大会，并对《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

二、收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

三、异议股东申报股份转让期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后十日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

公司拟于股东大会审议后二十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。

四、回购事宜具体联系方式

联系人：张建国

联系地址：上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 1306 室

邮政编码：200093

联系电话：021-64326526

传 真：021-64325592

电子邮箱：securities@rminfo.net

特此公告。

上海人脉信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月20日