证券代码：836943　　证券简称：百灵电子　　主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司

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、对异议股东权益保护措施

为配合公司战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司为保证全体股东特别是对申请公司股票终止挂牌的异议股东权益，控股股东及实际控制人针对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承诺将在一定期限内对其所持公司股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象

1、以公司 2019 年第三次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次股东大会的股东；

2、以公司 2019 年第三次临时股东大会股权登记日为准，出席本次股东大会的股东，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

（二）回购价格

按照不低于异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

（三）回购有效期限

自本次申请股票终止挂牌事项经股东大会审议通过之日起十个转让日内，为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期限内向下述联系人以书面形式提交股份回购申请，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

（四）回购事项具体联系方式

联系人：王慧芳

联系电话：0371-69509066

联系地址：公司会议室

二、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日