

## 上海亿威航空电子股份有限公司

# 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。

根据公司经营及发展战略调整所需，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2019年10月15日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》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》等议案，并提请公司召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。公司控股股东、实际控制人及相关负责人将就公司申请股票终止挂牌事宜与其他股东进行充分沟通与协商，公司将采取有效措施充分保证全体股东的合法权益。公司实际控制人承诺对可能存在的异议股东采取保护措施，《上海亿威航空电子股份有限公司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》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

公司拟于 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 5 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。

由于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项尚需提交公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，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。

上海亿威航空电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日