

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司

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。

山东和宁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，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2020年3月9日召开第二届董事会第五次会议，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》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托中小企业转让系统终止挂牌相关事宜》议案、《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对异议股东权益保护措施》议案，上述议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司已就拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已初步就该事宜达成一致意见。公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司实际控制人肖锋承诺对可能存在的异议股东采取保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东和宁信息技术股份有限公司关于申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2020-005）

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相关事项尚需公司股东大会审议，并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，终止挂牌事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月10日