

凯晖科技股份有限公司 关于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。

凯晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务及战略发展需要，根据经营发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于2020年3月12日开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《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议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》，并提请召开2020年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

公司就申请终止挂牌事宜将与公司股东保持积极沟通，最大限度的保护全体股东的合法权益。异议股东权益保护措施的具体安排详见公司2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2020-010）。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事宜尚需公司股东大会审议通过，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相关事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

凯晖科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日