

证券代码：834299

证券简称：汇量股份

主办券商：中信建投

广州汇量网络科技有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

投资者保护措施新增承诺事项的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广州汇量网络科技有限公司
统一社会信用代码	9144010159154755XX
承诺主体名称	广州汇量网络科技有限公司
承诺主体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 自愿性承诺
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股东分红事宜
承诺开始日期	本公告出具之日
承诺有效期	自本公告出具之日起至公司向股东支付本承诺所述分红款项。
承诺履行期限	公司股票完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起两个月内。
承诺结束日期	公司向股东支付本承诺所述分红款项止

二、承诺事项概况

承诺主体：广州汇量网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“汇量股份”）

承诺主体与挂牌公司的关系：挂牌公司自身

承诺事项内容：

公司承诺：公司股票于全国中小企业股份转让系统终止挂牌完成后，公司将立刻推进向境内股东分红所须的董事会、股东大会等相关决策流程。在终止挂牌完成后两个月内，公司将2019年下属香港上市公司汇量科技有限公司（以下简称“汇量科技”）分红至顺流技术有限公司的分红款项通过分红方式最终支付予汇量股份的全体股东，随后有序推进投资者权益保护方案的实施，在《中华人民共和国公司法》等法律法规的框架下，切实保障全体股东、债权人等各利益相关方的合法权益。分红金额将在汇量科技2019年分红总额中汇量股份应得部分扣除相关税费（如有）后的余额的基础上确定，并以汇量股份股东大会最终审议通过的金额为准，尽力保障境内股东与境外股东享受同样的利润分配水平。

三、新增承诺事项的原因

2019年7月25日，汇量科技发布《特别股息及暂停办理股份过户登记手续》的公告，宣布于2019年8月27日或前后派发总额约为122.74百万港元的特别股息。上述现金股息已分配至汇量科技各股东账户。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定，“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日起6个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据”。公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，截至本公告出具之日，公司不存在“公开披露过仍在有效期内”的定期报告，因而目前公司向股东实施分红存在客观障碍。

为保障股东享受同样的利润分配水平，公司承诺在终止挂牌完成后两个月内将分红金额支付予汇量股份全体股东，随后有序推进投资者权益保护方案的

实施。

四、其他说明

无

五、备查文件

《承诺函》

广州汇量网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日