

浙江唯唯光电科技股份有限公司

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。

一、会议召开和审议情况

浙江唯唯光电科技股份有限公司（以下简称（公司）于 2020 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于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的议案》、《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 年第二次临时股东大会审议上述议案。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。

二、终止挂牌原因

基于公司长期发展规划，并结合当前实际经营状况，为了提高经营决策效率，提高业务拓展便捷性，同时综合考虑公司挂牌维护成本，降低公司整体运营成本，集中人力、财力资源，更有效的配合公司业务发展，公司经慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

三、注意事项

鉴于公司挂牌后无发行、无交易，公司股权结构在挂牌后未发生变化，且全体股东已就终止挂牌事项提前沟通并达成一致，因此董事会审议终止挂牌事项时未制定异议股东保护措施。若后续股东大会表决时存在异议股东，公司将及时制定并披露异议股东保护措施。

拟申请公司股票终止挂牌事项尚需股东大会审议，且需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故公司股票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。

四、备查文件目录

(一)《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日