

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

关于新增承诺事项情形的公告

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 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 9144010673716195X6 | |
| 承诺主体名称 | 刘婕 | |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人 | <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 承诺来源 | <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 整改 | <input type="checkbox"/> 收购 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他_____ |
| 承诺类别 | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 | <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺_____ |
| 承诺开始日期 | 公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告之日 | |
| 承诺有效期 | 公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告之日起 10 日内 | |
| 承诺履行期限 | 公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起一个月内 | |
| 承诺结束日期 | 其它 公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告之日起 10 日届满日 | |

二、 承诺事项概况

承诺主体：刘婕

承诺主体与挂牌公司的关系：公司控股股东、实际控制人

承诺内容：

刘婕承诺自愿优先回购对公司终止挂牌事宜异议股东所持有的股份，如刘婕不能对其进行回购，将协调其他方受让异议股东持有的公司股份。刘婕或刘婕指定的第三方将对异议股东所持公司股份按照以下方式进行回购：

1、回购对象需同时满足以下条件：

(1)、公司 2020 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东，以中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。

(2)、未参加公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或虽参加股东大会但未投赞成票的股东；

(3)、在回购限期内按公司公告内容向公司提供股东身份证明、持股证明及有效联系方式等必要信息，并书面要求控股股东或其指定的第三方回购其股票的股东；

(4)、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结，该部分股票需以司法裁决结果为准；

(5)、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等行为；

(6)、未损害公司利益的股东；

(7)、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2020 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。

2、回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价（考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响），具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

3、回购有效期限

自公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告之日起 10 日内，为本次申请股份回购的有效期限。异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申请文件（文件包括身份证明文件和申请书，申请书应注明异议股东名册、证券账户信息、要求回购股份数量和联系方式等）以亲自送达、邮寄送达等交付至公司。

若异议股东未在上述有效期限内提交其申请材料的，则视为同意继续持有公司股份，刘婕不再承担上述回购义务。

三、 新增承诺事项的原因

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，为充分保障异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人刘婕做出上述

承诺。

四、 其他说明

由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。

五、 备查文件目录

公司控股股东、实际控制人关于异议股东权益保护措施的承诺书

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2020年11月6日