

广州天懋信息系统股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 终止挂牌受理通知书的公告

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。

广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《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议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》、《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对异议股东权益保护措施的议案》等议案，上述议案于 2020 年 11 月 23 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-055）、《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》（公告编号：2020-056）、《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-057）、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-058）、《关于新增承诺事项情形

的公告》（公告编号：2020-059）等相关公告。

2020年11月18日，公司披露了《股票停牌公告》（公告编号：2020-060）。

2020年11月23日，公司披露了《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）。

公司于2020年12月18日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请资料。全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司报送的终止挂牌申请材料，经核对符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，现予以受理，并出具了编号为ZZGP2020120060的《受理通知书》。

公司将根据相关事项后续进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

广州天懋信息系统股份有限公司

董 事 会

2020年12月22日