

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告

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。

杭州云天软件股份有限公司（以下简称“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。公司已于2020年12月25日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》、《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各项事宜的议案》、《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

为保护全体股东的利益，公司实际控制人邵俊先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东做出承诺，将由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

“本人或本人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：

（一）回购对象需同时满足如下条件

1. 公司2021年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
2. 未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东，或虽出席股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投赞成票的股东；
3. 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；
4. 不存在损害公司利益情形的股东；

5. 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

满足前述所有条件的异议股东可以要求回购股份的数量以公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日其持有股份数量为准。

（二）回购价格

以异议股东取得所持公司股份时的成本价格及公司近期财务报告每股净资产等因素为依据，具体价格及收购方式由双方协商确定。

（三）回购申请有效期限

异议股东需在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 10 个交易日内，将异议股东盖章/签字的《杭州云天软件股份有限公司异议股东回购申请书》以亲自送达、邮寄送达（以邮寄日期为准）等方式交至公司，并同时向公司发送电子邮件。若异议股东未在上述期限内向公司提交书面回函或申请，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

（四）争议调解机制回购对象与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。”

回购事宜具体联系信息：

联系人：皇甫孜

联系电话： 0571-85871580

联系地址： 杭州市滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼

电子邮箱： dongmi@yuntian.net

由于本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项尚需提交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。

特此公告。

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日