

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

青岛火柴盒智能系统股份有限公司

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。

青岛火柴盒智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展规划调整，经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于2021年1月19日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《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申请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的异议股东权益保护措施的议案》并将提交2021年第一次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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。

公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司实际控制人毛义达、桑汶成先生承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于股东取得的成本，具体价格将以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2021年第一次临时股

东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起1个月内，承诺履行期限为股东按照本承诺要求提出回购请求之日起12个月内。异议股东需在申报股份回购的期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至秦皇岛市经济技术开发区碧水园5-2-2号，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。

由于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需经过公司股东大会审议，因此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。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等有关规定，公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。此后，将根据相关规定和终止挂牌的进展情况及时披露停牌进展公告。

特此公告。

青岛火柴盒智能系统股份有限公司

董事会

2021年1月19日