

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

## 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	北京博能科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91110108780964686N	
承诺主体名称	王珏	
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 终止挂牌
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 股份回购
承诺开始日期	公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日	
承诺有效期	公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 1 个月内	
承诺履行期限	公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 1 个月内	
承诺结束日期	其他 公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 1 个月满	

### 二、承诺事项概况

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会

会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东)的合法权益,公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购,具体情况如下:

(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、未出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东或出席公司 2021 年第一次临时股东大会并对《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》议案投反对票或弃权票的股东;

3、在回购有效期内, 向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东;

4、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;

5、不存在损害公司利益情形的股东;

6、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、恶意拉抬股价等投机行为;

7、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。

(二) 回购价格及方式

为保护公司异议股东的利益, 公司实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈, 对异议股东持有的公司股份进行回购, 回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产与异议股东购买时的成本价两者孰高为准。具体回购价格、回购方式以双方签署书面协议为准。(明显偏离市场价格取得股票的, 交易价格不作为参考价格, 回购价格双方协商确定。)

(三) 回购有效期限

回购有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 30 日内。异议股东需在此期限内将异议股东盖章或签字的《异议股东回购申请书》、异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息以快递方式送达公司。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的, 则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后, 公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

(四) 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关任何争议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。

(五) 特别提示及联系方式

由于异议股东股份回购具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位异议股东，如拟要求公司实际控制人或其指定第三方履行回购承诺，请尽快与公司联系相关股份回购事宜。异议股东股份收购事宜具体联系方式：

联系人：韩静霆

联系地址：北京市海淀区中关村 e 世界 c 座 8 层 846

邮编：100080

联系电话：010-82608581

邮箱：jingting.han@bjbn.net

### 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，公司实际控制人做出上述补充承诺。

### 四、其他说明

无

### 五、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日