

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

关于定向回购承诺事项情形的公告

（对终止挂牌异议股东权益保护措施的承诺更新版）

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 | 北京三开科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110108565807581A |
| 承诺主体名称 | 冷泓昊、王小燕 |
| 承诺主体类型 | <input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 承诺来源 | <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <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"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 股权回购 |
| 承诺开始日期 | 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过股票终止挂牌事项之日 |
| 承诺有效期 | 自公司发布 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 | 相关异议股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 6 个月内 |
| 承诺结束日期 | 其他 回购责任履行完毕之日 |

二、承诺事项概况

承诺主体：公司控股股东、实际控制人冷泓昊、王小燕

承诺内容：公司控股股东、实际控制人承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对回购相

对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购：

1、回购相对人

| 异议股东名称 | 持有人类别 | 持股数量 | 取得股份方式 |
|--------|-------|-------|--------|
| 侯思欣 | 境内自然人 | 3,000 | 二级市场交易 |

2. 回购方式

异议股东应当在承诺有效期内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准）。且同时向指定邮箱发送股份回购申请电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。

回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件（须载明异议股东的姓名或名称、股份数量、证券帐户号码、有效联系方式等必要信息）、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效身份证明文件复印件。

如异议股东未按上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人不再承担上述回购义务。

3. 回购价格

异议股东回购价格为1元/股。（按异议股东取得本公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本）或最近一期经审计的每股净资产二者中的孰高值确定。）

4、争议调解机制

因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

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。

四、其他说明

无

五、备查文件

公司控股股东、实际控制人出具的《承诺函》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日