

上海山源电子科技有限公司 关于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。

上海山源电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，应出席会议董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长景杰主持，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》以及《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》，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并将上述议案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2020 年 12 月 30 日，公司召开了 2020 年第四次临时股东大会，通过现场投票参加本次股东大会的股东共计 6 人，持有表决权的股份 56,233,466 股，占公司股份总数的 99.44%。本次临时股东大会以 56,233,466 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了《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》；以 56,233,466 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了《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》；以 56,233,466 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，公司本次申请股票终止挂牌相关股东大会会议议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情形。

公司于 2021 年 1 月 29 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了申请终止挂牌的相关资料。经核对，全国股转公司认为公司报送的终止挂牌申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并于当天出具了编号为 ZZGP2021010097 的《受理通知书》。

根据全国股转公司出具的《关于同意上海山源电子科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2021]404 号），经全国股转公司同意，公司股票（证券代码：831815，证券简称：山源科技）自 2021 年 3 月 4 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司股票终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续，后续手续办理完毕后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系方式如下：

联系人：周云鹏

公告编号：2021-008

联系电话：021-54881286

联系地址：：上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层

特此公告。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日