

广东欣涛新材料科技股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告

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。

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经公司审慎研究决定，公司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3月15日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《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申请公司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对异议股东权益保护措施的议案》等相关议案，并提请召开2021年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

公司拟于股东大会审议通过上述议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，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。

公司及控股股东、实际控制人已就申请公司股票终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致意见，公司将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。若相关股东对公司拟申请股票终止挂牌事宜存在异议，公司实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格以双方协商为准。异议股东权益保护措施的具体安排详见

公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日