

证券代码：839685

证券简称：奥迪安

主办券商：安信证券

广东奥迪安监控技术股份有限公司

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、会议召开基本情况

广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“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。

公司于2021年3月26日召开第二届董事会第九次会议，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股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》、《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》，并提交2021年第一次临时股东大会审议表决。

二、对异议股东权益保护措施

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东广东安居宝数码科技股份有限公司，自然人股东梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶，公司董事、副总经理吕伟承诺将对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象

回购对象需同时满足以下条件

- 1、为公司2021年第一次临时股东大会的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或出席公司2021年第一次临时股东大会但未对《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的议案》投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司发出书面通知（以公司收到书面申请材料的时间为准），要求回购其股份的股东；

4、未损害公司利益的股东；

5、不存在因公司终止挂牌或本次股份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；

6、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至股票因本次事项停牌期间，不存在股票异常交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格及方式

回购价按异议股东取得本公司股票的单位成本价格进行回购。

（三）回购有效期限及申报方式

异议股东申报股份回购的期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 1 个月内，异议股东需在上述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、异议股东取得该部分股份的交易流水单、回购股票数量、异议股东的有效证件复印件、联系方式等以亲自送达（以送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递签收时间为准）等方式交付至公司，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）。

上述期限内未向公司提交申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，广东安居宝数码科技股份有限公司、梁广洋、邓桂平、黄文森、罗轶、吕伟将不再承担回购义务。

三、联系方式

联系人：梁广洋

电话：020-87681263

电子邮箱：ada-lgy@139.com

联系地址：广州市开发区科学城起云路 6 号自编 1 栋四楼奥迪安

四、特别提示

公司董事会郑重提示各位异议股东，由于股份回购申报具有一定的时效性，若选择行使股份回购请求权的股东，请在申报有效期内尽快按照指定方式与公司

联系。

特此公告。

广东奥迪安监控技术股份有限公司

董事会

2021年3月26日