

证券代码：830817

证券简称：鼎炬科技

主办券商：安信证券

浙江鼎炬电子科技股份有限公司
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。

浙江鼎炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展情况，为适应公司的中长期战略发展规划，提高公司决策、运营效率及融资、资金使用效率，降低公司经营成本，经慎重考虑，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。

2021年6月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，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》议案、《关于授权董事会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》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》议案和《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案。以上四项议案表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票，并将上述前三项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人承诺对可能存在的异议股东采取保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2021-014）。

鉴于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需提交公司股东大会审议，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎炬电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日