

证券简称：【兴汉网际】

证券代码：【872708】

主办券商：【长江证券】

北京兴汉网际股份有限公司
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 基本情况

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，提高综合竞争力，有效的整合公司内部资源，更好的实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，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7月13日召开第二届董事会第五次会议，应出席本次董事会董事5人，实际出席会议董事5人，会议以5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》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权

登记日的次一交易日起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

二、 对异议股东的保护措施

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加 2021 年第一次临时股东大会的股东和已参加 2021 年第一次临时股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东新汉国际有限公司（NEXCOM INTERNATIONAL CO., LTD）承诺，将由其或其指定的第三人对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象需同时满足以下条件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未出席且未授权他人出席公司 2021 年第一次临时股东大会，或者已出席公司 2021 年第一次临时股东大会但是未就《关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议案》投有效同意票的股东；
- 3、在回购承诺有效期内，向公司寄送书面申请材料请求回购其股权的股东；
- 4、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- 5、不存在损害公司利益情形的股东；
- 6、不存在因股票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。
- 7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止行为挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、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上限为其在公司

2021 年第一次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量为准，具体以中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》为准。

异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，公司不再承担前述股份回购的义务（未被限制交易的股份除外），且不承担违约责任。

（二）回购价格、方式及有限期限

- 1、回购主体：控股股东或其指定的第三方
- 2、回购价格：

（1） 为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东承诺，将妥善解决异议股东的诉求，由控股股东或其指定的第三人对满足条件的异议股东所持有的公司股份按照该异议股东取得该部分公司股票的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）进行回购。具体价格、回购方式以双方协商并签署的书面协议为准。

（2） 具体回购方式及有限期限：

异议股东可在公司 2021 年第一次临时股东大会结束之后的 1 个月内通过现场送达或快递方式向公司提出书面的回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效身份信息及其有效联系方式、回购申请书等必要信息资料。若异议股东未在上述期限内向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东不再承担回购义务。

（三）争议调解机制

若因该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，各方均有权

向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（四）联系方式

联系方式如下：

联系人：韩珊珊

联系电话：010-57042680

联系传真：010-57042681

邮箱：shanhan@nexsec.cn

地址：北京市海淀区高里掌路3号院15号楼2单元二层201

三、特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东的保护措施具有一定时效性，因此公司董事郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东权益保护措施，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

特此公告。

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2021年07月13日