

证券代码：871378

证券简称：微图软件

主办券商：国融证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	山东微图软件信息股份有限公司
统一社会信用代码	9137010069748733XL
承诺主体名称	刘学伟
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☒ 日常及其他 股票终止挂牌
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☒ 其他承诺 股份回购
承诺开始日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日
承诺有效期	至公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 1 个月内
承诺履行期限	2021 年第一次临时股东大会召开日起至具体回购对象股份回购完成之日止。
承诺结束日期	公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 1 个月内

二、承诺事项概况

承诺主体：刘学伟

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人

承诺内容：公司控股股东、实际控制人刘学伟承诺于公司股票终止挂牌后，由其本人或其指定的第三方对以下回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购：

1、回购相对人：英劳股权投资基金管理（上海）有限公司、郭少波、上海奎沐会务服务有限公司；

2、回购价格

公司控股股东、实际控制人刘学伟先生在承诺履行期限内对以上回购相对人所持公司股票，以公司 2020 年度经审计归属于挂牌公司每股净资产 0.87 元/股为基础，对回购相对人所持股票按照 1.24 元/股实施回购；

3、回购申请有效期

回购相对人申请股份回购期限为自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 1 个月内；

在回购申请有效期内，回购相对人应当将经本人签字的书面申请材料通过亲自送达至公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准）。

书面申请材料包括：回购相对人的名称、有效身份证明文件复印件、证券账户号码、股份数量、取得该部分股份的交易流水单、异议股东的有效联系方式等必要信息。

若因回购相对人自身原因导致上述期限内未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，公司实际控制人不再承担回购义务。

4、争议解决机制

凡因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；协商不成的，由公司住所地有管辖权的人民法院管辖。

三、新增承诺事项的原因

公司已申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因公司回购承诺有效期系公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日（2021 年 4 月 6 日）起 7 个工作日内，公司回购承诺有效期已于 2021 年 4 月 14 日截止，为充分保障异议股东的合法权益，控股股东、实际控制人刘学伟先生做出上述新增承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

公司控股股东、实际控制人刘学伟先生出具的承诺书。

山东微图软件信息股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日