

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋

北京思维实创科技股份有限公司

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。

一、基本情况

鉴于北京思维实创科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营发展状况，为配合公司的经营发展战略调整，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，提高企业资源整合效率，为下一步公司的发展做好布局，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

二、审议情况

公司于2021年8月19日召开第二届董事会第十二次会议，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》，并将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》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，并拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

三、 异议股东保护措施

公司、公司控股股东及实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商。为了充分保护公司可能存在的异议股东（包括 2021 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人对其作出了《北京思维实创科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于对异议股东股份进行回购的承诺》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体安排详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于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：2021-027）。

四、 特别提示

鉴于本次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公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过并报全国

中小企业股份转让系统有限责任公司审批，关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜 目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

北京思维实创科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日