

证券代码：839516

证券简称：ST 金鑫股

主办券商：上海证券

**上海金鑫计算机系统工程股份有限公司**  
**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。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司当前业务发展的实际需要，并综合考虑公司所处发展阶段及长期战略规划，为更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率等因素，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司终止挂牌后，将继续深耕文博行业领域，持续推进各项业务稳步进行，同时不断拓展市场，提高自身竞争力，加大在文博智慧化平台建设、软件产品研发、数据内容制作等方面的投入，重视并持续改进用户体验，降低客户服务成本，提升服务品质。公司将继续根据相关的法律法规规范经营，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

公司于 2021 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议，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》及《关于提请股东大会授权董事会全权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的议案》。以上议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

公司将申请股票自 2021 年第五次临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止

挂牌申请，股票具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限公司批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事项与公司其他股东进行了充分沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见，预计无异议股东。如股东大会表决时存在异议股东，公司、控股股东、实际控制人或相关方将考虑通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护做出安排；公司将在股东大会召开后及时披露异议股东保护措施，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

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，并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，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存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2021年11月1日