

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：申万宏源承销保荐

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	南京维数软件股份有限公司	
统一社会信用代码	91320113562883036F	
承诺主体名称	胡芑	
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 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 终止挂牌
承诺开始日期	2022 年 2 月 28 日	
承诺有效期	2022 年 2 月 28 日至终止挂牌期满一个月	
承诺履行期限	2022 年 2 月 28 日至终止挂牌期满一个月	
承诺结束日期	其他 终止挂牌期满一个月	

二、承诺事项概况

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意

见。

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东实际控制人胡芃承诺对异议股东的股份进行回购，具体情况如下：

承诺主体：控股股东、实际控制人胡芃。

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2022 年第一次临时股东大会或参加 2022 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌议案投同意票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司寄送有效的书面申请材料，要求公司回购其股权的股东；
- 4、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形（回购有效期内解除质押、司法冻结等限制交易的情形除外）；
- 5、不存在损害公司及其他股东利益情形；
- 6、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、其他股东发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

以公司 2020 年度经审计的每股净资产与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）孰高为准。

（三）回购有效期

异议股东应在 2022 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后一个月内以书面方式明确提出要求。上述回购有效期内未提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份。有效期满后，胡芃将不再承担回购义务。

（四）争议调解机制

如因本措施引起的争议，各方通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权直接至公司所在地人民法院提起诉讼。

（五）回购事宜具体联系方式

联系人：朱云

联系地址：南京市鼓楼区山西路 67 号世贸中心大厦 A1 幢 2009 室

联系电话：17372956715

电子邮件：zhuy_dm@126.com

三、新增承诺事项的原因

公司拟终止挂牌，对异议股东股份出售进行承诺。

四、其他说明

无。

五、备查文件

胡芃出具的承诺。

南京维数软件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日