

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 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

广州信维电子科技有限公司（以下简称“公司”）根据公司目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，同时降低新三板信息披露的成本，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，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》等相关议案，上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司实际控制人、控股股东及公司相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分沟通与协商，已

就该事项初步达成一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

公司将按照《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》的相关规定，申请公司股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日次一交易日起停牌，并根据相关规定和终止挂牌的进展情况及时披露停牌进展公告。

鉴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尚需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批，因此终止挂牌事宜尚存在不确定性。敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

二、备查文件目录

《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日