

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司

关于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、会议召开的基本情况

北京创智信科科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司目前的实际经营情况，为了进一步控制公司运营成本，提高资金使用效率，经审慎研究决定，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。

公司已于 2022 年 11 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关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议案》、《关于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》和《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》，并提请召开 2022 年第二次临时股东大会对上述议案进行审议。

二、对异议股东的保护措施

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方（以下合称“回购人”）对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（一）回购对象需要同时满足以下条件：

1. 在公司本次审议终止挂牌事项的 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
2. 未参加 2022 年第二次临时股东大会或参加本次股东大会未对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜投赞成票的股东；

3. 在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料且发送电子邮件要求回购其股权的股东；

4. 不存在损害公司利益情形的股东；

5. 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

6. 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、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票的数量以 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格及回购方式

1、回购价格：

回购价格原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购（明显偏离市场价格取得股票的，交易价格不作为回购价格，回购价格由双方协商确定），具体回购价格以双方协商并签署书面协议为准。

2、 回购方式：

具体回购方式由控股股东、实际控制人与异议股东协商确定。

（三）回购有效期限

1. 自公司审议终止挂牌事项的 2022 年第二次临时股东大会决议公告之日起至第 5 个工作日（含）止，为本次回购股份的有效期限。

2. 异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准），并发送电子邮件（以电子邮件进入公司指定接收系统的时间为准）。书面申请材料包括：异议股东的身份证/营业执照复印件（签字或盖章，并署明“复印件与原件一致”）、异议股东取得所持股份的所有交易流水单（加盖证券营业部公章）或其他成本证明文件、经股东盖章/签字的申请书。

3. 若异议股东未在此期间寄出其书面申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，有效期满后，控股股东、实际控制人或其指定的第三方不再承担收购义务。

（四）回购完成时间

股份回购完成时间以控股股东、实际控制人或指定的第三方与异议股东签署的《股份转让协议》中约定的时间为准。

（五）争议调解机制

凡因该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，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（六）特别提示及联系方式

由于异议股东的保护措施具有时效性，因此公司董事会郑重提示投资者：如股东存在异议，请尽快与公司联系相关事宜。

公司联系方式：

联系人：李慧珍

电话（座机）：010-62280428

传真：010-62267971

地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华 D 座 311

特此公告！

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日