

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海天诚通信技术股份有限公司 关于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。

一、基本情况

上海天诚通信技术股份有限公司因经营状况及长期发展战略需求拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2024年3月22日、2024年4月9日召开第三届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《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》，于2024年4月10日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《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》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意上海天诚通信技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函[2024]659号），同意公司股票自2024年5月10日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

根据公司2024年3月22日第三届董事会第六次会议和2024年4月9日2024年第一次临时股东大会审议通过了《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》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的

股东)的合法权益,公司承诺对异议股东持有的股份进行回购,以保障异议股东合法权益。为了更好地保护异议股东利益,确保所有异议股东能够受到公平对待,挂牌公司的公司控股股东、实际控制人于2024年4月25日作出了回购承诺,并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》(公告编号:2024-016)。公司将持续与异议股东保持沟通,异议股东仍可在承诺有效期内提出回购申请。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后,公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理股票退出登记手续。退出登记后,公司股票的登记、转让、管理事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人:齐红英

联系电话:021-37012703

邮箱:2355751285@qq.com

联系地址:上海市松江区光星路618号2号楼8层

五、 备查文件

《关于同意上海天诚通信技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函[2024]659号)

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2024年5月9日