

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司
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

（一）拟申请终止挂牌的原因

北京国信创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据现阶段业务发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合内外部资源，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将一如既往遵守相关法律、法规，持续规范经营，科学制定并实施资源整合、管理架构调整方案，加强自身经营管理和专业技术水平，促进公司持续发展稳定经营。

（三）审议情况

公司于2024年5月30日召开了第三届董事会第十三次会议，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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《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》，上述议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东保护的措施

为充分保护针对上述事项可能存在异议的股东（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参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未就《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》投赞成票的股东）的权益，公司拟修订《公司章程》投资者关系章节条款增加对异议股东保护的内容，并制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司于2024年6月3日在全国股转系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-012）。

三、 股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东大会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由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，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日