

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司
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

北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前实际经营情况及未来发展战略规划，为进一步提升经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动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

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将进一步加强经营管理能力的提升及技术研发的投入，增强核心竞争力，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并整合内外部资源，促进公司持续、健康、稳定发展。

（三）审议情况

公司于2024年7月23日召开了第二届董事会第五次（临时）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

公司与全体股东已就股票终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东，因此公司第二届董事会第五次（临时）会议未另行审议及披露异议股东保护措施。

公司 2024 年第二次临时股东大会审议本次终止挂牌事项阶段如出现异议股东，公司将在股东大会召开后，按照要求及时制定并审议披露异议股东保护措施。

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。

由于公司本次申请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通过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）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第五次（临时）会议决议》；
- （二）《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第四次（临时）会议决议》；
- （三）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日