

北京维冠机电股份有限公司 关于终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告

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

公司于2023年4月12日召开了第四届董事会第十七次会议，于2023年4月27日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并授权董事会办理。

基于公司目前现状和未来战略规划的考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经认真研究和审慎决定，公司决定终止申请公开发行股票并在北交所上市。

二、审议和表决情况

2024年8月28日，公司召开第五届董事会第三次会议（定期会议），审议并通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件目录

《北京维冠机电股份有限公司第五届董事会第三次会议（定期会议）决议》

《北京维冠机电股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024年8月28日