

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于公司终止申请北交所上市的公告

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

北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议；于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一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》及相关议案，并授权董事会办理相关事宜。公司结合自身未来发展及战略规划需要，对上市战略进行调整。经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜。

二、议案审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

公司现任独立董事颜色、姜文华、苏德栋本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

本次终止申请北交所上市不会对公司造成实质性影响。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。

四、备查文件

- 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

3、《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日