

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司
关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。终止挂牌事项经公司第四届董事会第六次会议审议通过并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、 承诺事项的具体内容

（一） 承诺主要内容

公司实际控制人陆欢平、控股股东上海复维企业发展集团有限公司对公司股票终止全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由其或其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

（二） 回购义务人

☐挂牌公司 ☒控股股东 ☒实际控制人 ☐其他

（三） 回购对象

1、回购对象为公司 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册

（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准），且未参加 2025 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

2、回购对象在回购有效期内，以书面形式向公司提交股份回购申请，要求公司实际控制人回购其股份的股东；

3、回购对象所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

4、回购对象为不存在损害公司利益情况的股东；

5、回购对象为自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；

6、回购对象不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司及公司控股股东、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

回购价格为控股股东 2022 年 7 月通过特定事项协议转让方式受让股权的价格（即 1.7587 元/股）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格（二者孰高）为准。

（六） 申请回购的方式

回购有效期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告之日起的 15 日内，为本次回购申请的有效期限。异议股东需在此期间内将书面申请材料快

递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件至公司指定邮箱 puzhenghua@imageco.com.cn。书面申请材料包括：经异议股东签字/盖章的异议股东回购申请书、异议股东取得该部分股份的交易流水单（加盖证券营业部公章）、异议股东的有效身份证明文件复印件、异议股东大有效联系方式等必要信息）。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，有效期满后，本公司实际控制人或其指定第三方将不再承担回购义务。

（七） 承诺期限

承诺开始日期：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日；

承诺有效期：回购对象应在公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起的 15 日内提交回购申请；

承诺履行期：回购履行期限为本承诺公告披露之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 12 个月止。

（八） 争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

（九） 公司联系方式

联系人：普正华

联系电话：021-51970507

邮箱：puzhenghua@imageco.com.cn

联系地址：上海市浦东新区金海路 1809 号 3 号楼 3 楼

三、 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。

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

四、 备查文件

《上海翼码信息科技股份有限公司实际控制人对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》

《上海翼码信息科技股份有限公司控股股东对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日