

证券代码：835564 证券简称：海科股份 主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的
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。

新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司需要降低运营成本，提高经营决策效率，从公司经营发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于 2021 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第十一次会议，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》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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》及《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对异议股东权益保护措施的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事项与公司股东进行充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆海科现代电子科技股份有限公司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：2021-021）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司拟申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起暂停转让，并拟于股东大会审议通过上述议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌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审查，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月3日