

证券代码：835564 证券简称：海科股份主办券商：开源证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	新疆海科现代电子科技股份有限公司
统一社会信用代码	916501006702085053
承诺主体名称	敬耀
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他 终止挂牌回购承诺
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 终止挂牌回购承诺
承诺开始日期	2021 年第三次临时股东大会决议公告之日
承诺有效期	2021 年第三次临时股东大会决议公告之日起 1 个月
承诺履行期限	股东按照本承诺要求提出回购请求之日起 1 个月内
承诺结束日期	其他公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内

二、承诺事项概况

承诺主体：敬耀

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人敬耀就公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项中的异议股东合法权益保护承诺如下：

一、回购对象

- 1、公司 2021 年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2021 年第三次临时股东大会或参加了公司 2021 年第三次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内，向公司发送书面申报材料，要求回购其股份的股东；
- 4、未存在损害公司利益情形的股东；
- 5、不存在因股票回购事宜与公司、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、异议股东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。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2021 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

二、回购价格

原则上按照公司最近一期经审计的每股净资产价格做为回购价格。

三、回购有效期

异议股东申请股份回购期限为 2021 年第三次临时股东大会决议公告之日起 1 个月内。异议股东需在此期限内向公司提交书面股份回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

三、新增承诺事项的原因

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股

东的合法权益，公司控股股东、实际控制人做出上述承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

公司控股股东、实际控制人敬耀先生出具的承诺书。

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