

苏州浩辰软件股份有限公司
关于公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的公告

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。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议和 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》和《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》，同意公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2018 年 12 月 27 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]284 号），公司股票自 2019 年 1 月 25 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂

牌。

本次终止挂牌事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会全体股东一致通过, 本次终止挂牌事项不存在异议股东。

公司股票终止挂牌后, 公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理股份退出登记手续。退出登记后, 公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、业务指引及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等相关规定执行。

公司股票终止挂牌后, 公司联系人及联系方式如下:

联系人: 孙益敏

电话: 0512-62880780

联系地址: 苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日