

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 关于拟申请在全国中小企业股份转让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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请于2019年9月5日经中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第118次会议审核通过，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。终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

公司于2019年9月6日召开第十二届董事会第三次会议，会议审议通过《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》以及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请。

为妥善处理异议股东所持公司股票，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，具体回购价格和回购方式以双方协商为准。具体回购有效期、申报方式等详见公司于2019年9月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）。

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项尚需经公司股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，因此公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月6日