

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	北京指南针科技发展股份有限公司
统一社会信用代码	911101087263410239
承诺主体名称	广州展新通讯科技有限公司、黄少雄、徐兵
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 公司股票终止挂牌
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（股份收购）
承诺开始日期	2019年9月23日
承诺有效期	自公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日（2019年9月23日）起15个自然日
承诺履行期限	自公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日（2019年9月23日）起15个自然日
承诺结束日期	2019年10月7日

## 二、承诺事项概况

1、承诺主体：公司控股股东广州展新通讯科技有限公司以及公司实际控制人黄少雄、徐兵。

2、承诺内容：公司控股股东、实际控制人对异议股东（指公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册但未参加审议公司股票终止挂牌事项股东大会的股东，以及已参加该股东大会但未投赞成票的股东）持有的公司股票进行收购；异议股东申报公司股票转让期间为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 15 个自然日止，该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票，公司控股股东、实际控制人将不再承担收购承诺。

3、截至本公告披露日，异议股东如下：

序号	股东名称	公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记的股东持股数量（股）
1	钱祥丰	8,917
2	兹留柱	6,687
3	赵向阳	4,458
4	杨小明	2,229
5	俞晓庆	4,458
6	陈小红	290
7	张孝宪	8,917
8	于万洲	4,458
9	侯栋	6,687
10	诸葛芬	2,229
11	杨晏清	18,056
12	陈晓东	5,718
13	徐浩	4,458
14	李秀敏	2,229

4、上述股东如需申请公司控股股东、实际控制人收购其持有的公司股票，必须自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 15 个自然日内将其签字的书面转让申请文件（包括但不限于公司股票转让申请、加盖证券公司营业部

公章的取得公司股票交割单、有效证件复印件、有效联系方式）以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司（邮寄方式以签收时间为准）。

5、公司控股股东、实际控制人收购异议股东持有的公司股票的价格为异议股东取得该部分股票的成本价格（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整），异议股东所持股票数量以公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的证券持有人名册所记载信息为准。

6、异议股东与公司控股股东、实际控制人就上述承诺事项的履行存在争议的，可以向公司所在地人民法院提起诉讼。

7、上述承诺内容自本公告披露之日起生效。

### 三、新增承诺事项的原因

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人作出上述承诺。

### 四、其他说明

无

### 五、备查文件

公司控股股东、实际控制人签署的承诺书。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月25日