

安克创新科技股份有限公司
关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施
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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已于2018年6月22日召开第一届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权公司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》，上述议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人阳萌、贺丽夫妇针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

一、回购对象

1. 以2018年第四次临时股东大会的（“本次会议”）股权登记日为准，未出席（亦未授权他人出席）本次会议的股东；

2. 以本次会议股权登记日为准，出席 2018 年第四次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

二、回购价格

按照不低于该等股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商为准。

三、回购有效期限

自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起 10 个自然日内，为本次回购的有效期限，异议股东需在回购有效期限内向下述指定邮箱发送股份回购申请，如异议股东未在上述有效期限内提出股份回购要求，则视为其同意继续持有公司股份。前述有效期届满后，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期限内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，则该等回购安排将于该等股票解除质押、司法冻结后执行。

回购事宜具体联系方式：

联系人：孙刚

联系地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室

联系电话：0731-88709537

传 真：0731-88709537

电子邮箱：patrick.sun@anker.com

特此公告！

公告编号：2018-063

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日