

证券代码：835639 证券简称：砺德光电 主办券商：东兴证券

厦门砺德光电科技股份有限公司

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。

厦门砺德光电科技股份有限公司为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，管理层拟集中公司优势资源着重提升研发能力和业务发展水平，同时为降低运营成本，提高经营决策效率，实现股东利益最大化，经公司慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

厦门砺德光电科技股份有限公司于2018年12月24日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《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相关事宜的议案》、《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的保护措施的议案》等相关议案。相关议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过终止挂牌相关议案后十个转让日内

向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

公司就申请终止挂牌事宜将与公司股东保持积极沟通，并就该事宜达成一致意见，公司也将采取有效措施保障全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东、实际控制人承诺在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，与其签订回购协议，保障股东合法权益。鉴于公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，尚需要经公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统审批，故本次事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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。

特此公告。

厦门砺德光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日

