

北京海泰方圆科技股份有限公司  
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。

因公司经营发展的需要，经慎重考虑，集中精力做好公司经营管理，便于实施公司发展战略，降低信息披露成本，经公司审慎研究决定拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2018年12月28日召开了第二届董事会第四次会议，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，并提交2019年第一次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司控股股东及实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并初步达成一致意见，公司会采取有效措施保证全体股东的合法权益。

由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相关事宜尚需公司股东大会审议通过，故关于公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌的事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海泰方圆科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日