

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的第七届董事会2019年第十六次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司回购股份事项的基本情况

公司于2018年12月27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议和2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购的资金额度不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。2019年1月31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-12）。

截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。以上回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。

二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序

公司实际回购股份情况与回购方案存在差异，该等差异是因公司所面临的行业发展机遇、外部融资环境及公司后续融资计划发生变化所致。董事会认为当前公司须保有充足的运营资金以确保前期项目的有序推进，并强化公司整体的抗风险能力。如将剩余的拟用于回购股份的资金用于应对未来复杂的经济形势以及维持公司未来持续经营发展，更符合公司当前的实际情况。

因此，在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段发展战略，不符合公司及股东的利益。公司董事会审慎决定，终止实施本次回购股份事项。本次终止回购股份，有利于公司业务的发展和布局，更好地把握市场机会，进一步提升资金的使用效率，用良好的业绩为股东创造更大的价值。

公司于2019年12月18日召开的第七届董事会2019年第十六次会议和第七届监事会2019年第十二次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董

事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、 终止回购股份事项对公司的影响

公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

公司基于整体的市场环境及公司业务的实际经营需求，审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购股份，未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响。公司终止回购股份事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

四、 备查文件

- 1、公司第七届董事会 2019 年第十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2019 年第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于终止回购公司股份事项的独立意见。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019 年 12 月 20 日