

德而美医疗科技（天津）股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

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。

德而美医疗科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 9 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《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》(公告编号：2017-030)，并于 2017 年 11 月 27 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案(公告编号：2017-037)。

根据相关规定，公司于 2017 年 11 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意德而美医疗科技(天津)股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018] 125 号)，公司股票自 2018 年 1 月 19 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本次终止挂牌事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共计 6 人，持有表决权的股份 28,610,000 股，占公司股份总数的 100.00%。表决结果为同意股数 28,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公司本次终止挂牌事项经出席 2017 年第二次临时股东大会全体股东一致通过，不存在异议股东。本次终止挂牌事项不存在损害中小股东利益的情况。

终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《德而美医疗科技(天津)股份有限公司章程》等的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人和联系方式如下：

联系人：邢晓静

联系电话：022-24455136

传真：022-24456327

地址：天津市河东区新开路 46 号冠福大厦 1005-1008 室

特此公告。

德而美医疗科技（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日