

河南省日立信股份有限公司

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。

河南省日立信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月13日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《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的异议股东权益保护措施的议案》等议案，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关规定，公司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，并获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意河南省日立信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[2021]670号），公司股票（证券代码：832606，证券简称：日立信）自2021年3月23日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司本次终止挂牌事项不存在侵害中小股东利益的情况。终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，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》、

《河南省日立信股份有限公司章程》的相关规定执行。

终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人:赵芳

联系电话:0371-56980170

地址:郑州高新技术开发区玉兰街101号

特此公告。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2021年3月22日