证券代码：603986　　证券简称：兆易创新　　公告编号：2019-032

北京兆易创新科技股份有限公司
关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）2017年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》等议案，同意公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），并授权董事会全权办理与本次重组相关事宜。

本次重组已于2018年10月31日和2019年4月3日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第53次会议和2019年第12次会议审议有条件通过。截至目前，公司正积极推进本次重组后续事宜。

鉴于公司2017年年度股东大会涉及的本次重组相关决议有效期将要届满，为顺利推进本次重组事项，公司于2019年4月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》，提请公司2018年年度股东大会将本次重组事项相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月。除延长前述事项的决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日