

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于 2018 年度利润分配预案的公告

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

本着回报股东，全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2018 年度利润分配预案如下：

以截至 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元(含税)，合计派发现金股利人民币 2,400,000 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、监事会意见

监事会认为，公司《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、

利润分配计划、股东长期回报规划。

独立董事同意《2018 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交 2018 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日