

## 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、本次利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所审计，2019 年母公司实现税后净利润 97,581,651.24 元，按 10% 提取法定盈余公积 9,758,165.12 元，加年初未分配利润 1,482,152,835.81 元，扣除已分配 2018 年度现金红利 313,127,915.10 元，实际可供股东分配的利润为 1,256,848,406.83 元。

鉴于公司目前经营情况正常，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司董事会拟决定 2019 年度按每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 136,724,863.21 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润 1,120,123,543.62 元转入以后年度分配。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

利润分配预案披露至实施期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，该议

案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 3、独董意见

公司独立董事认为：公司提出的 2019 年度利润分配预案，符合公司经营的实际情况，也符合全体股东利益，同意该利润分配预案，并提请公司股东大会审议批准。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日