

华讯方舟股份有限公司

关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

一、公司 2019 年度利润分配预案

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 11 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，拟定 2019 年度利润分配预案为：公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需 2019 年年度股东大会审议通过。

二、公司 2019 年度拟不进行利润分配的原因

华讯方舟股份有限公司 2019 年利润分配预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 -1,521,029,592.20 元，2018 年结转未分配利润-620,973,844.49 元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-2,142,003,436.69 元。

未满足《公司章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》规定的利润分配条件。

三、公司履行决策程序的情况

1、董事会意见

本预案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，董事会认为：鉴于公司以前年度存在未弥补亏损，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、独立董事意见

公司董事会拟定的 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合国家现行法律法规政策及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性，符合公司经营的实际情况，该分配预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意在该议案获董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、监事会意见

本预案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，监事会会认为：鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议
- 2、第八届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事对公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告！

华讯方舟股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日