

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2018-027

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于2017年度利润分配方案的公告

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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。现将2017年度利润分配预案的具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的具体情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为65,452,202.05元，截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为232,398,876.23元。

为积极回报公司股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：

以现有总股本88,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共计派发现金股利人民币24,760,820.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

#### 二、本次利润分配预案的决策程序

##### 1、董事会决议

公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

##### 2、独立董事意见

公司独立董事对此次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，公司独立董事经过审慎、独立的判断，认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意将该利润分配预案相关的议案提交 2017 年度股东大会审议。

### 3、监事会决议

公司第二届监事会第十五次会议审议了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

### 三、其他事项及相关风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议及其他事项的独立意见》。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日