

## 北京无线天利移动信息技术股份有限公司

### 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。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议。审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配方案基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2019] 006610 号审计报告确认，公司 2018 年度归属于母公司所有者实现的净利润为 25,103,860.45 元。

公司结合未来的经营规划及业务发展需求，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟从 2018 年度税后利润中提取 4,028,392.10 元列入公司法定盈余公积，同时为回报全体股东，与股东分享公司经营成果，提议公司 2018 年度利润分配方案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.22 元(含税)。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事审查了公司 2018 年度的经营情况，并结合公司未来的经营规划及业务发展需求，认为该利润分配的方案符合公司目前的实际情况，公司 2018 年度利润分配方案没有违反法律、法规及《公司章程》等的有关规定，具备合法

性和合理性。独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **三、监事会审议情况**

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》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日