

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2020-015

神思电子技术股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第三届董事会2020年第一次会议，会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，具体情况如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现的母公司净利润为12,933,310.98元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2019年度公司实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,293,331.10元后，加上年初未分配利润131,312,571.53元，扣除上年利润分配5,078,617.11元，截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为137,873,934.30元，资本公积（股本溢价）余额为259,912,927.02元。

公司以2019年12月31日总股本169,287,237股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利5,078,617.11元；剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日