

## 北京北纬通信科技股份有限公司 关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现将有关情况作出专项说明：

### 一、公司 2019 年度利润分配预案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润-28,369,829.09 元。公司年初未分配利润 372,635,879.72 元，本年分配现金股利 13,899,665.43 元以及提取盈余公积 0 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 330,366,385.20 元，其中母公司可供分配利润 132,302,985.10 元。

公司 2019 年度支付人民币 7,122,374.00 元（不含交易费用）用于以集中竞价方式回购公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，因此，公司 2019 年度以回购股份方式现金分红的金额为 7,122,374.00 元。

除上述现金分红外，鉴于公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营发展需要，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

### 二、公司 2019 年度拟不进行利润分配的原因

由于公司 2019 年度亏损，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，满足公司日常经营和围绕产业持续投入需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

### 四、独立董事意见

经核查，我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策，最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定。鉴于公司 2019 年度亏损，公司董事会综合考虑了公司经营情况和整体发展规划等因素提出的 2019 年度利润分配预案，有利于公司持续稳定和健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 五、监事会意见

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十一日