

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2020-030

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于2019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2020年4月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。现将公司2019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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为91,020,478.07元，截至2019年12月31日，公司可供股东分配利润为338,246,538.01元。

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《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，公司董事会制定的2019年度利润分配预案如下：

以现有总股本（157,651,712股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本157,429,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司本年度不转增，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了公司股东尤其中小股东的利益，因此，我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会审议

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届监事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 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，以防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须提交公司 2019 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，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日