

北京首都在线科技股份有限公司

关于2020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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

2020年10月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2020年半年度权益分派方案：以公司现有股本411,316,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利为人民币20,565,813.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2020年10月，公司2020年半年度权益分派方案已实施完毕。

鉴于公司2020年半年度已实施完毕上述包含现金分红的权益分派方案，且公司目前处于重要发展时期，公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2020年度不进行利润分配的原因

鉴于目前公司处于重要发展时期，且2020年半年度已实施完毕上述包含现金分红的权益分派方案，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为实现公司可持续发展，为股东创造更大价值，董事会同意2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要,为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事意见

鉴于目前公司处于重要发展时期,且2020年中期已实施过利润分配,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,我们认为公司2020年度不进行利润分配的预案符合公司章程的规定,充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期,符合公司全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定,我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司长远利益出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次次会议决议;
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日