

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中国中投证券

上海科旭网络科技有限公司 资本公积转增股本的预案公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案

结合公司当前实际经营、现金流状况和公积金的实际情况，考虑到未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，上海科旭网络科技有限公司（以下简称“公司”）拟定权益分派预案如下：

根据《上海科旭网络科技有限公司章程》中关于利润分配政策相关规定，以及公司《2016年半年度报告》，截至2016年6月30日止，公司的资本公积为88,198,112.56元。

公司拟以2016年6月30日总股本50,000,000股为基数，以资本公积金向权益分派股权登记日全体股东每10股转增10股。

本次权益分派实施前公司总股本为50,000,000股，权益分派实施后总股本增至100,000,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认为准）。

本次权益分派预案与公司战略规划和成长性相匹配。公司股本的扩大有利于提升公司资本规模，促进公司持续稳健发展。

二、会议表决情况

2016年10月14日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》。

本次权益分派方案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

三、备查文件目录

（一）《上海科旭网络科技有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）《上海科旭网络科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

上海科旭网络科技有限公司董事会

2016年10月14日