

广东开普云信息科技股份有限公司 2016 年度权益分派预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

结合公司目前实际经营、股本状况、资本公积的实际情况和未来发展，为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：

一、权益分派预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2017）第 5815 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日止，广东开普云信息科技股份有限公司资本公积金为 9,550,204.07 元，未分配利润 9,085,685.60 元。

公司拟以总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润每 10 股送红股 7.60 股，本方案实际转股结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

二、审议和表决情况

广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 3 日召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第二次会

议,会议审议通过了《2016年度权益分派预案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述议案还需提交股东大会审议。

三、其他

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务,本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)《广东开普云信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《广东开普云信息科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司董事会

