

广州支点网络科技股份有限公司 2016 年度权益分派预案公告

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。

广州支点网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议对公司权益分派事项进行了审议，审议通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案具体内容

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年年度审计报告的审计结果，截止到 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为 314,304.83 元，资本公积余额 6,959,000.26 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司拟以现有总股本 5,164,225 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12.38311 股，合计转增股本 6,394,916 股（每股面值 1 元），转增后资本公积余额 564,084.26 元。本次转

增股本所用资本公积为股改后股东溢价增资形成，因此股东无需缴纳所得税。本次转增共计 6,394,916 股，转增完成后公司总股本增至 11,559,141 股（最终以中国证券登记结算有限公司北京分公司确认数为准，此次总股本不包括 2017 年 4 月 13 日新增股份 50,403 股）。

个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，适用：《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号文）。

分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

二、会议表决情况

公司第一届董事会第九次会议经过审议，通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司第一届监事会第四次会议经过审议，通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议通过方能实施。

三、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并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。本次资本公积金转增

股本方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、备查文件目录

《广州支点网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

《广州支点网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州支点网络科技股份有限公司

