

证券代码：838286 证券简称：集慧智佳 主办券商：广发证券

## 北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案公告

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。

北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润金额为-1,264,918.9 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 315,248.05 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，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

### 二、表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第一届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案；同时，公司于 2017 年 4 月 26 日召开第一届监事

会第四次会议，以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权通过了上述议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 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。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

《北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京集慧智佳知识产权管理咨询股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日