

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年度资本公积转增股本预案的公告

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。

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、资本公积转增股本的预案

根据公司当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行资本公积金转增股本。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）010220 号《审计报告》的审计结果，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资本公积余额为 25,597,304.03 元。

公司拟以现有总股本 13,285,556 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 18 股，共计转增股本

23,914,000 股，本次资本公积转增股本后，公司总股本为 37,199,556 股，资本公积余额为 1,683,304.03 元。本次权益分派实施完毕后的股份实际分派结果与总股本以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。

本次权益分派所涉个税按照股息红利差别化个人所得税等相关规定执行。

二、 审议与表决情况

公司于 2018 年 3 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司于 2018 年 3 月 24 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 其他

本次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谨内幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本的方案尚需经公司 2017 年年度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

（一）《浙江康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《浙江康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日