

## 长沙锐风信息科技股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

长沙锐风信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十五次会议，会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请 2017 年度股东大会审议。具体利润分配方案如下：

### 一、利润分配预案情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2017]006063 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 7,261,889.83 元，资本公积为 1,114,056.94 元。

根据公司经营实际和发展需要，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运利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

公司 2017 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

没有损害公司及全体股东的合法权益。

## 二、公司董事会意见

公司第一届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意提交公司2017年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。

## 三、其他

本次利润分配方案披露前，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。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

《长沙锐风信息科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

长沙锐风信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日