

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技有限公司 关于公司 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。

一、会议召开

南京奇豆网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室举行，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

二、利润分配预案情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，现归属于挂牌公司股东的净利润为 10,565,615.60 元，公司合并报表未分配利润为 10,420,025.18 元，母公司未分配利润为 8,842,522.02 元，资本公积为 2,786,852.48 元，盈余公积为 982,502.45 元。结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2017 年度公司拟不进行利润分配。

三、审议及表决情况

2018 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，表决结果赞成 5 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

2018 年 4 月 23 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议为准。

四、其他情况

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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。

五、备查文件

（一）《南京奇豆网络科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《南京奇豆网络科技有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

南京奇豆网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日