

宁波纬诚科技股份有限公司 关于公司 2017 年度未分配利润转增股本的预案公告

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。

鉴于公司目前股本规模相对较小，结合公司的实际经营情况及未来长远可持续发展，宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度未分配利润转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字（2018）D-0543 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计实现的可供股东分配的利润为 18,427,855.88 元，其中母公司累计未分配利润为 17,769,770.09 元。公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 22,142,857 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股转增 8 股，共向全体股东转增股本 17,714,285 股（不足一股的小数位股份已舍去）。同时，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度资本公积金转增股本的议案》。本次资本公积金和未分配利润转增股本的权益分派完成后，公司总股本将由 22,142,857 股变更为 59,785,713 股。上述权益分派的最终结果为中国证券登记

结算有限责任公司计算结果为准。

二、审议与表决情况

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度未分配利润转增股本的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案需提交股东大会审议。

三、其他

本次未分配利润转增股本的预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次公司未分配利润转增股本的议案尚需提交股东大会通过后方可实施。

四、备查文件目录

- （一）宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
- （二）宁波纬诚科技股份有限公司审计报告。

宁波纬诚科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日