

证券代码：872399

证券简称：城安科技

公告编号：2018-021

主办券商：恒泰证券

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 资本公积转增股本预案公告

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。

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年6月4日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜通知如下：

一、资本公积转增股本预案

根据公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-010，财务数据已经审计），截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为20,566,322.28元，合并报表层面资本公积余额为18,739,564.73元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑到公司未来可持续性发展，公司以截止2017年12月31日总股本15,000,000.00股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每1股转增1.37股，共计转增股本20,550,000.00股。

经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将由15,000,000.00股增加至35,550,000.00股，注册资本变更为人民币35,550,000.00元，公司各股东持股比例不变。公司完成资本公积金转增股本后，资本公积金余额为16,322.28元结转至以后年度。实际分派结果最终以中国

登记结算有限责任公司计算结果为准。

上述资本公积金转增股本所涉个税依据相关税法法律法规执行。

二、审议和表决情况

公司于2018年6月4日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》：

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，最终的资本公积转增股本预案以2018年第二次临时股东大会审议结果为准。

三、其他

本次资本公积转增股本预案披露前，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。本次资本公积转增股本预案尚需经过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。

四、备查文件

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日