

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

南京贝伦思网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议之独立董事意见公告

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。

南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年8月22日上午9:00在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议之相关事项发表独立意见：

一、关于权益分派预案

根据《2018年半年度报告》（财务数据未经审计），截至2018年6月30日，公司合并报表归属母公司未分配利润为32,411,082.83元，母公司未分配利润为34,970,451.73元，公司总股本30,000,000股。

公司拟以截至2018年6月30日总股本30,000,000股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股派现金10.5元（含税），共计派发现金红利31,500,000.00元。

公司本次权益分派，个人股东适用股息红利差别化个人所得税政



策（财税【2015】101号）。

公司权益分派，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

我们同意公司董事会提出的上述权益分派预案的议案，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告

南京贝伦思网络科技股份有限公司
独立董事：季学庆、石峥映、鄢志娟

2018年8月22日

