

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

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。

广州市天奕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 16 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配的预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第 XYZH/2018GZA20008 号审计报告，2017 年公司经审计未分配利润为 1,610,347.37 元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以权益分派实施时

股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号) 等相关规定执行。

二、其它

本次利润分配预案公布前，公司严格控制内幕知情人的范围，并对相关内幕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提交股东大会审议并在股东大会审议通过后 2 个月内完成，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第十次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日