

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

2017 年度利润分配预案公告

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。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《2017 年年度利润分配方案》的议案。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2018]第 0739 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 7,842,361.89 元。

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 36,200,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2.000000 股，共派送红股 7,240,000 股，上述权益分配所涉个税依据《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)执行。

经过上述派送红股本后，公司总股本将增至 43,440,000 股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

二、表决和审议情况

公司于 2017 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《2017 年年度利润分配方案》的议案，会议由董事长莫志禄先生主持，会议应出席董事 5 人，现场出席会议并表决董事 5 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

该议案董事会表决同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，所作决议合法有效。根据《公司章程》及有关法律的规定，本议案尚需提交 2018 年 4 月 20 日召

开的公司 2017 年年度股东大会审议。

三、其它说明

本次利润分配方案披露前，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任务。本次利润分配方案尚须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。

四、备查文件

（一）《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日