

证券代码：839021 证券简称：启程科技 主办券商：财通证券

## 浙江启程电子科技股份有限公司 2017 年度权益分派预案公告

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。

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《2017 年度权益分派预案的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、权益分派预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第 330ZA1686 号审计报告的审计结果，截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度实现净利润 3,337,858.28 元，未分配利润 6,311,826.66 元。

鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司以截止到 2017 年 12 月 31 日的总股本 12,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，共分配现金红利 2,400,000.00 元，同时，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，拟送红股共 3,600,000 股，权益分派后公司股本总数为 15,600,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

公司 2017 年度权益分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理

性。

## 二、表决和审议情况

公司于2018年4月12日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《2017年度权益分派预案的议案》，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

## 三、其他

本次权益分派预案披露前，公司需要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，本次权益分派预案尚需提请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)、《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二)、《浙江启程电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

(三)、《浙江启程电子科技股份有限公司2017年度审计报告》致同审字(2018)第330ZA1686号。

特此公告。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日