

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

## 上海益邦智能技术股份有限公司 关于 2017 年度利润分配方案的公告

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。

### 一、审计及表决情况

上海益邦智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。并提请 2017 年度股东大会审议。

董事会表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

监事会表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

### 二、利润分配情况

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2017 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）、《上海益邦智能技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）、《上海益邦智能技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海益邦智能技术股份有限公司

董事会

2018年4月18日