

## 四川泰立科技股份有限公司 关于延期实施 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。

### 一、基本情况

四川泰立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案的议案》，并于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-0109),并经 2018 年 5 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

此次分配方案的具体实施应在公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。由于对具体操作时点的理解错误，公司未能在全国股转公司及中国结算北京分公司规定的有效窗口期内完成此次利润分配的系统申请，从而导致公司无法在 2017 年年度股东大会审议通过之日起 2 个月内如期完成此权益分派。经过沟通，公司董事会决定延期实施 2017 年度利润分配预案，即：待公司 2018 年半年度报告信息确认后，公司董事会将以 2018 年半年度报告的财

务数据为依据，提请股东大会审议并实施利润分配预案。本次利润分配的延期实施不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意！

## 二、表决和审议情况

本次《关于延期实施 2017 年度利润分配预案的议案》已经公司 2018 年 7 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

四川泰立科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 25 日