

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司

2018 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京天泰志远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，现将相关事项公告如下

一、利润分配方案情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,148,525.20 元，母公司未分配利润为 11,382,147.26 元。

公司本次权益分配预案如下：按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《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。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 18 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东

大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、《北京天泰志远科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 2、《北京天泰志远科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
- 3、《北京天泰志远科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日