

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2018 年度利润分配方案公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

结合司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度及当前的实际经营状况，考虑到公司未来的可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2018 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

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010916 号《审计报告》，公司截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为-1,291,866.70 元，不进行利润分配。

二、审议及表决情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案，跟据公司章程及相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

三、备查文件目录

1. 《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
2. 《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 19 日