

## 上海沿锋汽车科技股份有限公司 关于公司 2018 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。

上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配方案

经公司综合考虑，为了 2019 年度的经营计划和保证公司持续、稳定、更好的发展，也为了维护股东的长远利益，公司决定针对截至 2018 年 12 月 31 日的所有者权益部分，2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的方案，全部未分配利润转入下一年度。

### 二、审议表决情况：

本次权益分派预案经公司 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日