

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 关于 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。

浙江耀达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开了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》，并提请 2018 年年度股东大会审议。具体利润分配方案如下：

一、 利润分配方案的情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2019)230040 号，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币-7,126,110.576 元。

为保证公司的持续经营及股东各方长远利益，公司 2018 年度不进行利润分配。

公司 2018 年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、 公司董事会意见

公司第二届董事会第三次会议根据《公司法》、《公司章程》等规定以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

三、 备查文件

《浙江耀达智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司
董事会

公告编号：2019-004

2019年4月23日