

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

## 南京易司拓电力科技股份有限公司

### 2018 年年度权益分派预案公告

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。

南京易司拓电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《2018 年年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、权益分派预案情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,315,854.33 元，母公司未分配利润为 50,947,860.92 元。

公司本次权益分派预案如下：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 5.50 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。

上述权益分派所涉个税依据《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 24 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，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

- （一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （三）《南京易司拓电力科技股份有限公司审计报告》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日