

智恒科技股份有限公司 关于延期实施 2018 年度权益分派预案的公告

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。

一、基本情况

智恒科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《2018 年年度权益分派预案(调整后)》议案，并于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《2018 年年度权益分派预案公告(调整后)》(公告编号：2019-039)。

该议案虽经 2019 年 7 月 25 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，但由于股东大会未能在 2018 年年度报告的有效期限内(报告期末日起 6 个月内)审议权益分派方案，从而导致公司无法如期完成此权益分派。经过沟通，公司董事会决定延期实施 2018 年度权益分派预案，即：待公司 2019 年半年度报告信息确认后，公司董事会将以 2019 年半年度报告的财务数据为依据，提请股东大会审议并实施利润分配预案。本次利润分配的延期实施不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意！

二、表决和审议情况

本次《关于延期实施 2018 年度权益分派预案的议案》已经公司 2019 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《智恒科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日