

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

## 江苏金恒信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告之更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-003，以下简称“原公告”），经自查发现，原公告披露的议案六《2019 年度利润分配预案》议案内容披露存在填写错误，本公司现予以更正。

#### 一、原公告为：

#### 二、议案审议情况

##### （六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 4,065.52 万元，提取盈余公积 406.35 万元，加上 2018 年年初转入的母公司未分配利润 5,329.45 万元，本次可供股东分配的利润为 8,988.62 万元。根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

## 二、现更正为：

### 二、议案审议情况

#### （六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 4,063.50 万元，提取法定盈余公积 406.35 万元，加上 2018 年年初转入的母公司未分配利润 5,327.61 万元，本次可供股东分配的利润为 8,984.76 万元。根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

### 三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露与全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日