

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

## 广州市鼎安交通科技股份有限公司 2019 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。

根据公司利润分配管理制度相关规定及公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行2019年度利润分配。

### 一、权益分派预案情况

截至2019年12月31日，挂牌公司未分配利润为11,437,392.41元（如适用）。资本公积为12,255,523.82元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0元，其他资本公积为12,255,523.82元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为20,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）（如适用）。

本次权益分派共派发现金红利 3,000,000 元（如适用）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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（如适用）。

特殊情况说明，如适用。

无。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2020 年 4 月 20 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2019 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。

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

- 1、《第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《第二届监事会第三次会议决议》

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日