

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

关于公司 2020 年度不分配利润的公告

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。

北京喜乐航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第 221008 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-363,574,906.10 元，资本公积余额 47,239,682.29 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

二、审议和表决情况

《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》已于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- （三）《中兴财光华审会字（2021）第 221008 号审计报告》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日