

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

## 上海易知信息科技股份有限公司

### 2022 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。

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，上海易知信息科技股份有限公司（以下简称“易知科技”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及未分配利润、资本公积转增股本的议案》，现将有关事宜公告如下：

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 3 月 30 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 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 3,793,373.08 元，母公司未分配利润为 3,823,158.34 元。母公司资本公积为 859,231.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 859,231.74 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 6,250,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5.02 股，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 3,137,500 股，派发现金红利 625,000 元，转增 812,500 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，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。

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

### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 3 月 29 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

## 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。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

《上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日