

股票代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

## 济南科明数码技术股份有限公司董事会

### 关于终止 2022 年年度权益分派公告

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

济南科明数码技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，并于 2023 年 4 月 28 日披露了《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-018)。2023 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止 2022 年年度权益分派的议案》，并提交 2023 年第三次临时股东大会审议，因战略规划与业务发展需求，公司决定终止 2022 年年度权益分派及相关事宜。

#### 二、致歉说明：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定“挂牌公司未能在本指南第三条规定期限内实施权益分派的，公司董事会应于期限届满前披露关于未能按期实施权益分派的致歉公告，公告中应说明未按其实施的具体原因及后续安排。继续实施权益分派的，原则上应以已披露的在有效期内的定期报告财务数据作为权益分派依据，重新召开董事会、股东大会进行审议，并于股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕”。

因战略规划与业务发展需求，公司决定终止 2022 年年度权益分派及相关事宜，计划根据公司经营策略变动情况，择机进行权益分派。

本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响。公司对未能按期实施 2022 年年度权益分派给投资者带来不便，深表歉意。

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年6月30日