

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

关于全资子公司利润分配的公告

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，不存在虚假记载、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、全资子公司利润分配方案

陕西省数字证书认证中心股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司（以下简称“秦御天下”）于2023年8月22日经公司董事会审议通过后，公司出具了股东决定书，同意对秦御天下截止2023年6月30日的累计未分配利润进行分配。截止2023年6月30日，陕西秦御天下信息技术有限责任公司累计合并未分配利润为4,345,342.88元，母公司未分配利润为4,844,627.57元。本次决定分配4,200,000.00元，公司持有秦御天下100%股权，可取得现金分红4,200,000.00元。

秦御天下为公司纳入合并报表范围的全资子公司，根据相关会计准则，本次利润分配将增加公司2023年度母公司财务报表净利润，但不会对公司2023年度合并报表净利润产生影响。

本次全资子公司利润分配事项经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

二、备查文件目录

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023年8月22日