证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司 2023 年半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。

北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司当前实际经营状况，并兼顾对投资者的合理回报，于 2023 年 8 月 25 日召开公司第五届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《2023 年半年度权益分派预案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 135,101,878.21 元，母公司未分配利润为 41,196,977.98 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 146,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，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）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,900,000 元，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 8 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审阅议案内容，公司独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才一致认为上述 2023 年半年度权益分派预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程

程》的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合公司经营发展和实际需要，兼顾股东利益和长远利益。

公司独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《公司第五届董事会第七次临时会议决议》

《公司第五届监事会第七次临时会议决议》。

《公司独立董事关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》

北京朝歌数码科技股份有限公司
董事会

2023年8月28日