

广东方天软件科技股份有限公司
2024 年半年度权益分派终止实施公告

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

广东方天软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 02 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《2023 年半年度利润分配终止实施方案》议案，现将相关事宜公告如下：

公司于 2024 年 01 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年上半年利润分配方案》的议案，该议案已经于 2024 年 01 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定取消实施本次权益分派及相关事宜，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

本次取消实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响，公司对取消实施 2023 年半年度权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

二、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议资料。

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 02 月 21 日