

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

关于全资子公司权益分派的公告

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，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

2024年4月28日河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司权益分派的议案》，由全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司（以下简称“安泰伟奥”）股东决定通过分配决议：

依据安泰伟奥经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表数据，截至2023年12月31日累计未分配利润为25,641,018.77元，拟向股东派发现金股利10,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、上述利润分配对合并报表的影响

安泰伟奥是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，上述权益分派将增加2024年度母公司报表净利润，不会对公司2023年度合并报表净利润产生影响。上述全资子公司利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日