

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市前滚存利润分配方案的公告

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

常州海图信息科技股份有限公司（以下称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护公司新老股东的利益，本次发行股票前滚存利润的分配方案为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所成功上市后，公司股票发行前滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

1、2024年5月21日公司召开第一届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

2、2024年5月21日公司召开第一届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

3、该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《常州海图信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《常州海图信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

常州海图信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日