证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司 关于全资子公司分红的公告

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。

山脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

根据公司全资子公司西安山脉软件技术有限公司（以下简称“山脉软件”）的经营情况与发展规划，公司作为其股东拟以截止2024年6月30日，未经审计的山脉软件财务报表累计未分配利润12,875,313.84元为基数，进行利润分配，预计共派发现金10,000,000.00元。

山脉软件为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次分红将增加母公司2024年度报表未分配利润，对公司2024年合并报表未分配利润无影响。

二、会议表决情况

公司于2024年8月21日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司利润分配方案的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日