

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-048

北京北信源软件股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2020年4月27日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交2019年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润22,384,186.81元，母公司实现净利润43,318,792.46元，根据《公司章程》相关规定，按照2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,331,879.25元，截至2019年12月31日，归属于上市公司股东可供股东分配的利润为425,072,690.16元。

公司以截至2019年12月31日公司总股本1,449,824,087股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.03元（含税），合计派发现金股利人民币4,349,472.26元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2020年4月29日