

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-014

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润144,631,731.95元，期初未分配利润244,078,733.54元，提取法定盈余公积24,284,210.64元，2019年度末可供全体股东分配的利润为364,426,254.85元。

2019年度，公司利润分配为：以公司股份106,670,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利人民币42,668,000.00元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润的29.50%。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

二、监事会意见

监事会认为，公司《2019年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2019年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

监事会同意本次利润分配预案。

三、独立董事意见

经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月六日