

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-011

深圳贝仕达克技术股份有限公司

关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交2020年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润169,116,186.80元，期初未分配利润244,078,733.54元，提取法定盈余公积16,583,971.29元，2020年度末可供全体股东分配的利润为353,942,949.05元。

2020年度，公司利润分配为：以公司股份106,670,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，每10股派发现金红利5元（含税），本次权益分派共预计转增53,335,000股，派发现金53,335,000元（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次利润分配不送红股，剩余未分配利润转结至下一年度。

二、本次预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司

未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

三、相关意见说明

1、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为，公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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，《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。

监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

2、经核查独立董事认为，公司利润分配及资本公积金转增股本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。本次预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将此预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

此次利润分配及资本公积金转增股本预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。

本次利润分配及资本公积金转增股本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。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日