

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2023-022

## 深圳市广道数字技术股份有限公司

### 2022 年年度权益分派预案公告

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、权益分派预案情况

根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 253,122,788.22 元，母公司未分配利润为 292,012,324.45 元。

近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出“促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革”等举措，为我国新阶段的整体数字经济发展定调。随着数字经济的快速发展，公司深度布局公共安全治理数字化、军工智能数字化、产业数字化三大领域内的业务，并加强该三大体系产品的研发投入，以提升公司的核心竞争力。根据公司未来发展战略规划，结合整体的市场环境及经营情况，为满足公司生产经营和投资的需要，为增强公司抵御风险的能力，实现公司可持续、稳定、健康的发展，从而更好的维护全体股东的长远利益。

因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

#### 二、审议及表决情况

##### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

##### （二）独立董事意见

经充分讨论，我们认为：公司本次权益分派预案事项符合《公司法》等相关

法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

2023 年 4 月 24 日，第三届监事会第四次会议审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、公司章程关于利润分配的条款说明

《公司章程》规定：

第一百八十条 公司的利润分配政策为：

（一）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

（二）利润分配的形式：公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；

（三）现金分红条件及比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（3）中国证监会或者北京证券交易所规定的其他情形。

……

## 四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，公司制定了精选层挂牌后三年股东分红回报规划。2020年8月28日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划（2020-2022）的公告》（公告编号：2020-033）；2021年11月10日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露了《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公告书》（公告编号：2021-063），对关于发行前滚存利润的安排及利润分配政策作出了公开承诺。

公司将严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。

## 五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件目录

- 一、《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 二、《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 三、《深圳市广道数字技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日