

北京易华录信息技术股份有限公司

2018 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》的议案。现将具体内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经致同会计师事务所审计，公司 2018 年度实现净利润 35,775.86 万元，母公司实现的净利润为 28,129.71 万元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 2,812.97 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 54,386.44 万元。公司年末资本公积金余额 162,168.42 万元。

为了更好地回报投资者，让全体股东均能分享到公司快速成长的成果，保护中小投资者的利益，提议公司 2018 年度利润分配预案为：

公司拟以总股本 451,797,788 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共分配现金股利 72,287,646.08 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本 451,797,788 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 90,359,557 股，转增后公司总股本为 542,157,345 股。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提交至 2018 年年度股东大会审议。

本次利润分配预案须经 2018 年度股东大会审议批准后实施。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年4月12日