

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司实现净利润-519,181,341.07 元，其中母公司实现净利润-233,285,019.50 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表范围内未分配利润为-221,645,823.08 元，母公司未分配利润为-66,457,212.41 元。

一、2019 年度利润分配预案的基本情况：

1、根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及未来业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2019 年度利润分配预案拟定为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、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》，中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等规定，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做出的相关承诺。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2020 年度日常经营和业务拓展对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不

派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次分配预案符合公司规划和发展预期。

二、审议程序及相关意见说明

公司上述 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会认为：2020 年 4 月 27 日，第三届董事会第二十六次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

监事会认为：2020 年 4 月 27 日，第三届监事会第二十一次会议审议通过了本次分配预案，监事会认为董事会制定的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事认为：鉴于 2019 年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，董事会不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。全体独立董事同意 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、其他情况说明

本预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议的独立意见。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日