

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2022-009

飞天诚信科技股份有限公司 关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所审计，2021 年度合并报表归属于母公司的净利润为-4,887.12 万元，母公司实现的净利润为-6,590.43 万元。根据公司的分红政策，公司 2021 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，因公司 2021 年度业绩亏损，根据公司的分红政策，董事会拟定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、监事会审议情况

本次利润分配符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

四、独立董事意见

公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 飞天诚信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 飞天诚信科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
3. 飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2022 年 4 月 8 日