

广东辰奕智能科技股份有限公司 关于 2018 年度利润不分配方案的公告

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。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润不分配方案的议案》。

一、2018 年度利润不分配方案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZI10305 号审计报告，公司 2018 年度公司财务报表实现净利润为 8,010,845.45 元，截至 2018 年期末累计未分配利润 27,037,192.63 元。为了扩大经营生产，经董事会研究，本年度不进行利润分配。公司 2018 年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、审议和表决情况

本次利润分配议案经公司 2019 年 4 月 24 日第一届董事会第十一次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过。同时本次利润不分配议案经公司 2019 年 4 月 24

日第一届监事会第六次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会的审议结果为准。

三、备查文件目录

（一）《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日