

证券代码：400141

证券简称：数知 3

主办券商：国都证券

北京数知科技股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况具体公告如下：

一、 2022年度利润分配方案基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归母净亏损 2,261,519,231.89 元，母公司净亏损为 4,327,426,711.34 元，截止报告期末，公司可供股东分配的利润为-2,268,846,560.01 元。公司拟定 2022 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、 2022年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2022 年度可供分配利润为负，根据相关规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司经营的资金需求，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司提议 2022 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

三、 董事会审议情况

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展前提下拟定的《2022 年度利润分配预案》符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，因此同意公司《2022 年度利润分配预案》并提交 2022 年年度股东大会审议。

四、 监事会意见

公司监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此同意公司《2022年度利润分配预案》。

五、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司《2022年度利润分配预案》符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，因此同意公司《2022年度利润分配预案》。

六、 其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、 备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届监事会第三次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日