

爱司凯科技股份有限公司 关于 2020 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。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2021 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、关于利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天职业字[2021] 12039 号)确认，公司 2020 年度实现净利润 -12,147,895.69 元，（其中，归属母公司所有者的净利润为 -12,146,417.02 元）加上 2020 年初未分配利润为 206,316,980.97 元，减去按《公司章程》规定提取法定盈余公积 0.00 元，扣除 2020 年 6 月派发现金股利 720,000 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 193,450,563.95 元（其中，母公司为 138,255,771.20 元）。

经公司董事会决定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润滚存下一年度。

二、公司 2020 年度拟不进行现金分红的原因

根据《公司章程》第一五五条规定：“（一）公司利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。”鉴于公司 2020 年度实现

归属于上市公司股东的净利润为负，且公司目前处于筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司 100%股权并募集配套资金重大资产重组事项进程，以及受新型冠状病毒疫情影响，公司结合当前经营情况和未来发展规划，为满足日常经营和长远发展，保障公司战略发展的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。

本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司实际情况。

三、独立董事意见

独立董事认为：董事会拟定的公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，有利于公司的持续稳定健康发展，维护了全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

在保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，公司将综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议
- 2、第三届监事会第十八次会议
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2021年3月30日