

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2020-032

飞天诚信科技股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

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 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，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，公司 2019 年度母公司的净利润为 34,464,510.39 元，扣减法定盈余公积后，本年度可供投资者分配的利润为 31,018,059.35 元。董事会决议以 2019 年度实现的可供分配利润的 26.95% 向股东分配现金股利。以 2019 年末总股本 418,044,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），总计 8,360,880 元。

公司 2019 年利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、相关审核及审批程序

1. 董事会审议情况

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意公司以 2019 年 12 月 31 日股本 418,044,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。

2. 监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意公司以 2019 年 12 月 31 日股本 418,044,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。

3. 独立董事意见

公司 2019 年度利润分配预案未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将 2019 年度利润分配预案提交 2019 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 飞天诚信科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2. 飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
3. 飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八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

2020 年 4 月 21 日