

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 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。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将公司 2019 年度利润分配预案相关内容公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019 年度，母公司实现净利润-46,697,798.80 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 148,059,292.80 元，减去 2018 年度分配利润 8,400,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 92,961,494.00 元。

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截止 2020 年 4 月 13 日的总股本 323,053,129 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.32 元（含税），合计派发现金股利 10,337,700.13 元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监

管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司未来三年股东回报规划要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司2019年度利润分配方案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司2019年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，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。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日