

中国软件与技术服务股份有限公司

2020 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.042 元。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司实现的净利润为 13,250,852.75 元，按规定计提法定盈余公积 1,325,085.28 元，扣除 2019 年度分配的现金股利 19,782,511.28 元，加上以前年度结转的未分配利润 49,031,805.49 元，本次实际可供分配的利润为 41,175,061.68 元。

经董事会决议，公司 2020 年度利润分配预案为：

以 2020 年末总股本 494,562,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.42 元（含税），合计派发现金股利 20,771,636.84 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 30.44%。利润分配后，剩余未分配利润 20,403,424.84 元转入下一年度。

本年度无资本公积转增股本预案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况：本公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，全体董事一致审议同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交本公司 2020 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日