

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-038

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于2023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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。现将公司2023年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、利润分配方案的具体情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为22,021,691.97元，母公司实现的净利润为8,675,801.60元。截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为419,969,859.45元，母公司可供股东分配的利润为480,165,581.52元。

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2023年度利润分配方案如下：

公司2023年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本331,181,239股扣除公司从二级市场回购的股份（600,000股）后的股本330,581,239股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金股利人民币3,305,812.39元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—

一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配方案的决策程序

1、董事会审议

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、监事会审议

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届监事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、其他事项及相关风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，以防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日