

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：天风证券

## 深圳市高德信通信股份有限公司

### 2019 年年度权益分派预案调整公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 4 月 23 日第二届董事会第二十次会议已审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。2020 年 4 月 28 日公司董事会收到单独持有 3.8856% 股份的股东陈嘉凯书面提交的《关于向深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司 2019 年度利润分配方案增加资本公积转增股本，每 10 股转增 1 股，并修改《公司章程》相应条款。公司董事会收函后，就该股东提议，根据《关于公司 2019 年度利润分配方案的补充议案》将公司 2019 年度权益分派预案调整如下：

#### 一、权益分派预案调整情况

根据公司 2020 年 4 月 27 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 129,086,208.35 元，母公司未分配利润为 129,554,711.47 元。母公司资本公积为 97,117,632.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 97,117,632.74 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 8,040,000 元，转增 8,040,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权

益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 二、审议及表决情况

原权益分派预案经公司 2020 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，将与增加的《关于公司 2019 年度利润分配方案的补充议案》一并提交公司 2019 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

## 三、其他

本次权益分派预案调整披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

- （一）《深圳市高德信通信股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- （二）《深圳市高德信通信股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- （三）《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

深圳市高德信通信股份有限公司  
董事会

2020 年 4 月 28 日