

广州赛意信息科技股份有限公司

2018 年度利润分配预案

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配预案》。具体如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 113,546,356.63 元，母公司实现净利润 77,830,998.27 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,783,099.83 元，加上年初未分配利润 139,069,597.99 元，扣除 2018 年实施的 2017 年度现金分红 16,000,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配利润为 193,117,496.43 元。

结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《公司上市后三年内分红回报规划》的规定，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 145,121,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

上述利润分配预案需要经过公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日