

上海泛微网络科技有限公司

关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税），每股转增 0.40 股

- 本次利润分配及资本公积转增股本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，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 495,128,944.18 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 151,640,296 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,746,044.40 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 16.28%。

2. 上市公司拟向全体股东每 10 股送红股 4 股、以公积金转增 60,656,118 股。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 151,640,296 股, 本次送转股后, 公司的总股本为 212,296,414 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配(转增)比例不变, 相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内, 上市公司盈利 139,734,523.25 元, 母公司累计未分配利润为 495,128,944.18 元, 上市公司拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利, 以及以现金为对价, 采用集中竞价方式、要约方式当年已实施的股份回购金额)为 22,746,044.40 元, 占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%, 主要由于公司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务, 目前协同管理和移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段, 由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高, 销售费用占比较高, 净利润率偏低, 公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展, 主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》, 同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为: 本次利润分配方案, 符合法律、法规以及其他规范性文件的要求

求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划 and 需求，符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日