

厦门铠甲网络股份有限公司 关于公司 2017 年度利润分配的预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营状况、股本情况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，于 2018 年 4 月 12 日召开公司第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

一、 利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2018]005874号”《审计报告》，公司2017年归属于母公司所有者的净利润为30,211,257.98元，母公司实现净利润20,219,073.96元。截至2017年12月31日，母公司累计未分配的利润为24,431,937.02元。

公司2017年度利润分配方案为：公司拟以总股本35,196,256股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.80元（含税）人民币，合计派发税前现金23,933,454.08元，剩余未分配利润滚存入以后年度分

配，上述利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

二、 审议和表决情况

本次利润分配预案经公司2018年4月12日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准。

三、 其它

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，并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，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《厦门铠甲网络股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018年4月12日