

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2018-053

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于调整 2017 年度利润分配预案的公告

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。

一、原利润分配预案内容

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日披露了《关于 2017 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2018-040，2017 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 454,159,452 股为基数，将公司截止至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），累计派发现金股利 27,249.57 万元。本方案于 2018 年 5 月 18 日通过公司 2017 年年度股东大会审议。

二、调整利润分配预案的情况

现公司 2018 年限制性股票激励计划已进入授予登记阶段，预计实施利润分配时总股本会将增加。由于限制性股票激励计划的授予登记发生在 2017 年年度股东大会审议《2017 年度利润分配预案》之后，为维护全体股东利益，现将《2017 年度利润分配预案》调整为：“公司拟以实施 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.6 元（含税）。”

三、调整利润分配预案的审批程序

公司于 2018 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2017 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日