

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

2021 年年度权益分派预案公告的更正公告

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。

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。公司于 2022 年 5 月 18 日收到单独持有 29.75% 股份的股东北京机科汇众智能技术股份有限公司书面提交的《关于调整〈2021 年度利润分配预案〉的提议函》，请在 2022 年 5 月 30 日召开的 2021 年年度股东大会中调整《2021 年度利润分配预案》。经公司 2022 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第七次会议审议，提议取消原于 2022 年 4 月 26 日经第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会审议通过的《2021 年度利润分配预案》，调整后的《2021 年度利润分配预案》作为临时提案提交 2021 年年度股东大会审议。

一、更正事项的具体内容

1、对公告内容“一、权益分派预案情况”进行更正

更正前：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,600,000 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）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,360,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

更正后：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93,600,000 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 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 37,440,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

2、对公告内容“二、审议及表决情况”进行更正

更正前：

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2022 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

更正后：

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2022 年 5 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

新增：

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展战略，符合《公司章程》和《利润分配管理制度》的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

二、其它相关说明

除上述内容外，原公告其它内容保持不变。更正后的《2021 年年度权益分派预案公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日