

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2023-008

北京零点有数数据科技股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配方案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）2808号《审计报告》，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-10,576,350.06元，母公司实现净利润11,712,077.80元。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度合并报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司2022年度拟不进行利润分配。

2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、本次利润分配方案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是基于公司实际情况作出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。全体董事同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度合并报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，全体独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交至 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2023年4月26日