

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-025

## 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于公司 2023 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 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

### 一、2023 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《审计报告》，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-53,281,977.19 元，母公司实现净利润-22,223,512.27 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 2023 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 2023 年度拟不进行利润分配。

2023 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 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

董事会认为：公司 2023 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 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 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、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年4月29日