

证券代码：833863

证券简称：道盾科技

主办券商：华融证券

## 上海道盾科技股份有限公司

### 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

#### 一、 情况概述

截至2020年12月31日，上海道盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-4,630,636.18元，实收股本总额为10,000,000.00元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、 亏损原因

经分析，造成亏损的主要原因是公司投资的两家公司经营情况未到预期效果，处于亏损状态，目前两家子公司处于停滞状态。

#### 三、 拟采取的措施

1. 公司将加强对投资公司的经营管理，加大市场开发力度，拓展业务渠道，开拓新的盈利环节，为公司持续稳定发展打好基础。

2. 进一步优化运营管理，做好成本费用控制。公司在发展的同时，做好开源节流，控制各项支出，合理降低综合运营成本。必要时，进行合理转让，减少公司亏损。

#### 四、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日