

上海时光科技股份有限公司

关于未弥补亏损超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，上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-140,586,371.89 元，未弥补亏损-140,586,371.89 元，达到公司股本总额 101,567,200 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、业绩亏损的原因

2020 年公司线上运营的产品，业务模式单一，且因为新冠病毒疫情影响的影响，导致多个渠道下线，严重影响营业收入。

三、拟采取的措施

1、2021 年，公司研发新的上线产品，对原产品一直持续维护，依靠“传奇”的吸金能力与持续生命力，给公司带来业务上的突破。

2、公司自 2021 年起推进改革，通过优化内部人员配置，不断降

低成本,调整人员结构,进行岗位合并调整,确保最优化的岗位设置。

3、实施全面有效的预算管理,控制运营、推广费用,严格控制各项销售费用率;继续完善各项管理制度,提升公司治理水平和业务执行效率应对市场不利因素。

通过以上措施,将提升公司整体营业收入及利润率,扩大公司产品市场规模及占有率,从而提高公司盈利水平与盈利能力。

四、备查文件目录

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日