

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司

关于未弥补亏损超过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、基本情况：

公司截至 2021 年 12 月 31 日，广州星晨互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报表未分配利润累计金额-4,740,493.30 元，未弥补亏损 4,740,493.30 元，公司股本总额 7,200,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一，应召开股东大会进行审议。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、亏损原因：

公司因近年经营亏损从而导致未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，其主要原因是：（1）2018 年公司受大环境影响，同时广东省政府为贯彻落实“数字政府”建设总体规划，加快推动“数字政府”改革建设，对全省政务的信息化建设重新制定了总体规划，以及报告期内受疫情影响，政府很多项目未能正常开展，公司业务量受到影响；（2）公司为持续保持竞争优势，不断开发高技术含量的新软件产品，研发投入大量的人员和资金。

三、采取的措施：

针对上述情况，公司已经积极采取了措施，具体如下：

- 1、积极消化采购的平台系统，开拓市场应用范围，尽量减少库存损失。
- 2、结合公司多年的研发经验、技术积累等方面的优势，并根据市场和客户的实际需求，公司组织开发了电子档案系统管理项目，项目已经开始在广东省南粤交通投资建设有限公司、和平县档案馆实施。
- 3、科学管理、规范经营，不断提升管理水平。

四、备查文件

《广州星晨互联网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日