

新锐英诚科技股份有限公司

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 2021 年 12 月 31 日，新锐英诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润为-93,922,494.36 元，实收股本总额为 57,100,000.00 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，公司第四届董事会第四次会议审议通过《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 2021 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

1. 主营业务下行压力尚未缓解导致营业收入和销售毛利较低；
2. 当期研发费用较高；
3. 存货和无形资产计提资产减值。

三、拟采取的措施

1. 聚焦核心业务和优质客户，积极拓展业务，争取实现营业收入增长；
2. 降低存货、应收账款和股权投资的资金占用，改善公司资产结构和资金状况，提高资产周转效率；
3. 日常经营费用控制在合理水平，保证现有员工稳定，激励销售和技术团队，提升经营管理效率。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日