

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月28日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月13日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：朱纪奎
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事冯超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年半年度报告》。半年报具体内容详见公司于2022年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2022-036号《北京华正明天信息技术股份有限公司2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，北京华正明天信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-38,469,511.13元，未弥补亏损38,469,511.13元，达到公司股本总额20,054,100.00元的三分之一且净资产为负。管理层为扭转局势，计划采取如下措施：

（1）克服疫情不利影响，积极推进合同签订及项目实施进度，确保实现全年营收目标；

（2）加强研发投入，保持产品国内技术领先地位；

（3）加强产品市场推广力度，为用户、为企业、为国家创造价值；

（4）加强与资本对接，吸收优质投资加入，优化股权结构，适应企业发展需要；

（5）完善内控管理。加强应收账款的催收管理，确保应收尽收；减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高盈利水平。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议华正明天公司向华正方圆公司借款的议案》

1.议案内容：

2022年受新冠疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，特向北京华正方圆科技发展有限公司进行借款用于补充流动资金使用。借款金额 1692.50 万元。现对上述金额进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议预计华正明天公司向华正方圆公司借款的议案》

1.议案内容：

2022年受新冠疫情影响，小区封闭、集中隔离、居家办公等不利因素影响，公司多个项目实施进度发生延迟、滞后，未能按照原计划完成工作进度，造成项目回款延迟，为缓解公司资金紧张压力，2022年8月-12月特向北京华正方圆科技发展有限公司借款用于流动资金使用。预计借款金额不超过 1500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

议案（二）（三）（四）需要提交股东大会审议，故公司董事会讨论决定提请于 2022 年 8 月 16 日召开北京华正明天信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日