

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京科创数联科技股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收资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2022年6月30日，北京科创数联科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-44,168,971.40元，公司合并实收资本为29,250,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

经分析，造成亏损的主要原因有二，其一是近年公司业务停滞，开展困难；其二是因为2021年及之前年度导致的公司亏损，2021年年末公司未分配利润-41,187,533.08元。

三、拟采取的措施

公司股东、董事会、管理层积极寻找新的发展方向，谋求业务转型，将努力在法律规范范围内通过对外投资、资产整合等多种方式夯实公司业务基础，以提高公司的可持续发展能力。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日