

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

关于未弥补亏损达到公司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

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年审计报告，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计金-19,064,156.84元，公司未弥补亏损金额-19,064,156.84元，公司实收股本54,700,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的1/3。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年4月20日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《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年年度股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内，受宏观经济影响，业务开展受阻，部分项目未如期进行且项目利润空间一再压缩导致营业收入和净利润减少；根据公司发展规划及山东电子健康码的研发、运维支持，近三年，公司人员增加较多，相应的费用增加也较多。

三、应对措施

公司后续对外将积极开拓市场，加快新产品研发，促进业务良性发展，提高盈利能力和抗风险能力；对内将继续加强内部控制及人员考核，控制成本费用支出，增强公司盈利能力。

四、备查文件目录

《公司第四届董事会第五次会议》

《公司第四届监事会第四次会议》

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2023年4月20日