

武汉北科天翼信息科技股份有限公司 关于未弥补亏损达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2023年6月30日，武汉北科天翼信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表未分配利润为-13,074,822.42，公司实收股本为16,021,110元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023年8月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、业绩亏损原因

报告期内业绩亏损的主要原因如下：报告期内受新冠肺炎疫情的影响，公司各项业务未顺利开展促使工期延长，导致整体收入大幅度锐减。

三、拟采取措施：

1、稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

2、良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，科学发展现代型企业模式，开源节流，进一步合理控制公司运营成本。

3、拟引入新的具有稳定现金流及成熟市场的业务。

4、加快线下核心业务的改良，提高创新能力，增加市场调研周期，提供

市场迫切需要的服务，形成本公司核心品牌及业务。

四、备查文件目录

《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日