

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段联
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京华博创科科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -10,665,646.26 元，未弥补亏损金额 10,665,646.26 元。公司未弥补亏损已超过实收股本 5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司需召开股东大会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。

业绩亏损原因：

（1）公司主要服务的客户群体为党政机关，近两年来，党政机关使用的电脑、服务器、外设、操作系统、数据库、中间件、办公软件等都更换为了国产产品。为应对全国国产化需求、适应软件技术领域更新换代、不断增强市场竞争力、为客户提供更优质的服务，公司对

自主研发的“图文一体化业务协作架构平台”等基础平台软件不断打磨升级，软件全国产化等自主研发投入力度较大。

（2）在国家提出政府“过紧日子苦日子”的大背景下，适逢国家举办建党百年庆典、举办冬奥会等重大活动，党政机关在信息化方面的预算有所减少，导致信息化领域的竞争更加激烈，项目利润率也有所降低。

（3）公司于2014年创办新型科技教育扶贫“爱心扶智”公益培训项目，至2023年6月底，公益项目陆续帮助了近80名来自全国各地贫困家庭的困境青少年到公司学习计算机技术。

采取的措施：

公司根据未来的发展战略，继续培养和开拓新市场、新业务、扩大收入规模，加强优化管理，控制成本费用支出，提高公司整体的盈利能力。目前公司保持有良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。综上，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险，未有重大经营、财务风险事项发生，公司能够在相当长的时间内维持经营，具有应有的持续经营能力。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日