

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：戴贵
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，本次董事会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事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：

公司依据《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挂

牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，西安宝马建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-14,397,231.58 元，实收股本总额 11,246,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

由于持续受 2022 年疫情影响以及经济形势大环境的持续低迷，新签项目进场落地实施减少，收入大幅减少。加之，工程项目回款缓慢，造成应收账款账龄加长，计提坏账较多。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

1、加强应收账款的催收工作，严格控制成本，开源节流全方面降低公司运营成本，同时公司法务积极参与，按照合同约定、依法大力清收回款，确保项目的款项尽快回收。

2、加强市场拓展力度，持续塑造品牌形象组建优秀的销售团队，将积极开拓市场，不断提高市场占有率和知名度，持续塑造良好的品牌形象。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2023年9月4日上午10:00召开2023年第四次股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

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

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日