

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月19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：2024年4月1日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长段联
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席
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 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度总经理工作报告》。

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 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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) 披露的《北京华博创科科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和

《北京华博创科科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于〈续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于〈预计公司 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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) 披露的《北京华博创科科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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) 披露的《北京华博创科科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（十）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：

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,公司财务报表未分配利润累计金额-8,844,034.76 元,未弥补亏损金额 8,844,034.76 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年底，公益项目陆续帮助了近90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。2023年，公司招收了四川大凉山、江西赣州、湖北十堰、山西广灵等地困境青少年加入到“爱心扶智”公益培训项目中。

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、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五次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日