

上海创旗天下科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告

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 12 月 31 日，上海创旗天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润-12,645,879.59 元，公司实收股本 11,111,100 元，未弥补亏损超过实收股本总额。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》，第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

2023 年度公司研发投入持续加大，为了对客户进一步的回馈，提高服务质量，市场人员有所增加，相应费用增长，从而导致本期利润大幅下降。

三、拟采取的措施

1、增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，

重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出。

2、加大市场拓展力度，进一步加强新业务开发，增强企业核心竞争力，提高盈利能力，促进公司可持续发展。

3、推动资源整合，提高经营效率。公司将围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推动对分子公司的资源整合，以提高公司经营效率，增强公司竞争力，同时优化人员配置，提高管理效率。

四、备查文件

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日