

北京联诚智胜信息技术股份有限公司关于未弥补亏损
超过实收股本总额且净资产为负的公告

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、情况说明

根据北京联诚智胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日未经审计的合并财务报表，公司所有者权益为-1,398,908.02元，未分配利润为-23,126,826.75元，公司实收股本为20,625,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产值为负的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、亏损原因

- 1、原有短信和语音服务业务由于受到政策影响大幅收缩，新的信息服务业务尚在启动的情况下，收入大幅减少。
- 2、公司毛利暂时未能弥补公司的固定费用支出；

三、拟采取的措施

- 1、协调各合作伙伴及股东关系，增加股东担保借款，加强前期应收账款回收，保证现金流动正常。
- 2、稳定现有盈利业务，提升收入水平；对于公司金融与航空客户加强沟通，提高服务水平，增加客户业务量。
- 3、调整人员结构、降低成本费用。将人员从原有通讯服务领域向信息服务领域转化和调整，同时降低人工房租等日常费用，减少亏损。

4、积极调整业务方向。加大在信息服务市场的市场机遇探索，增强可持续盈利项目的开发。

目前，公司商业模式、产品及服务无发生重大变化，未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况。通过以上措施开源节流，提高企业盈利能力，争取实现扭亏为盈。

四、备查文件

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月20日