

证券代码：870888

证券简称：前沿信安

主办券商：五矿证券

北京前沿信安科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,110,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及董事会秘书均列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，北京前沿信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润为-18,051,494.12 元，公司实收股本为 11,110,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案。

为弥补亏损，公司计划采取以下途径以实现公司盈利：

（一）进一步稳定公司经营管理层、业务骨干、核心技术人员队伍，并引入高水平管理人员、业务人员、开发人员等，从管理上、经营上和技术上，保持公司核心人员的稳定。

（二）良好运行会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系，科学发展现代型企业模式，开源节流，进一步合理控制公司运营成本。

（三）努力拓展新行业，拟引入新的具有稳定现金流及成熟市场的业务。

（四）提高创新能力，增加市场调研周期，提供市场迫切需要的服务，形成本公司核心品牌及业务。

（五）2024 年拟计划继续引入外部战略投资者，寻找新的盈利增长点，打开新的行业销售局面。

虽然受行业市场环境影响，公司盈利能力下降，但公司未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京前沿信安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京前沿信安科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日