

证券代码：430635

证券简称：ST 展唐

主办券商：一创投行

展唐助拍（上海）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：2022年8月31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：2022年8月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈叶青女士
6. 会议列席人员：监事：洪家希、张仙兵、杨超华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于注销杭州展唐服务外包有限公司的议案》

1.议案内容：

杭州展唐服务外包有限公司为公司 2018 年注册成立的全资子公司，因公司战略规划变化，该公司于 2020 年暂停经营，公司未实缴出资。为了进一步整合资源配置，优化内部管理结构，经审慎考虑，决定注销该子公司。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司未审计的 2022 年半年度合并财务报表，截至 2022 年 6 月 30 日公司未分配利润为-116,800,274.73 元，公司实收股本为 80,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

（一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日