

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 26 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<展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 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）科技股份有限公司定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联董事陈叶青、陈永亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告>的议案》

1.议案内容：

为了核实债务情况,公司聘请了万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）对公司拟转股的 18,234,474.07 元债务进行了评估,万隆评估于 2022 年 9 月 30 日向公司出具了《浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告》（万隆评报字（2022）第 10503 号），其结论的主要内容如下：经成本法评估,在评估基准日 2022 年 6 月 30 日,浙江福特资产管理股份有限公司所持有的公司的相关债权评估值为 18,234,474.07 元。

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。

(三) 审议通过《关于拟签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与 1 名股票发行对象签署关于本次股票发行的认购协议,股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小

企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈叶青、陈永亮回避表决。

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《关于对福特资产债转股暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对福特资产债转股暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈叶青、陈永亮回避表决。

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《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。内容详见公司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《展唐助拍（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将及时设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。

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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；

(2) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(3) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(4) 根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修改；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 根据监管部门的要求调整本次股票定向发行说明书；

(7) 本次股票发行需要办理的其他相关事项。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 11 月 15 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 年第二次临时股东大会。

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六次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日