

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 4 月 25 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：2023 年 4 月 14 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 年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2022 年度工作报

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据国家法律、法规及公司章程规定，由总经理汇报 2022 年度总经理工作报告。

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。

## （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 年年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2022 年度审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2022 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了编号为尤振审字[2023]第 0349 号的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会成员对公司 2022 年度财务报告进行了审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《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）科技股份有限公司经审计的 2022 年年度合并财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为-115,260,965.10 元，公司实收股本为 100,000,000 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。

(六) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。

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《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了尤振审字[2023]第 0349 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于对展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

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《展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

董事会就 2022 年度非标准审计意见涉及事项进行专项说明，具体详见公司于 2023 年 4 月 27 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）科技股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2023-020）。

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。

（九）审议通过《关于继续聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

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。

（十）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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。

（十一）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(十二) 审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司发展需要, 公司第三届董事会第四次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》, 控股股东浙江福特资产管理股份有限公司向公司提供借款, 借款金额不超过人民币 500 万元。2022 年度实际借款发生额为 670 万元, 超出审批金额 170 万元。超额部分中 85 万元借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算, 剩余 85 万元借款为无息借款, 借款时间均为无固定期限。

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:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定, 该议案免于按照关联交易的方式进行审议, 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。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

详见公司 2023 年 4 月 27 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-023)。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 5 月 19 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 年年度股东大会。

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七次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日