

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡业勇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于补充审议 2023 年公司与上海崇新合胜通信技术有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方上海崇新合胜通信技术有限公司于 2023 年 9 月 30 日签署《技术开发合同》，合同总金额为人民币 500 万元。

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：

无。

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

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日