

证券代码：430635

证券简称：展唐科技

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4月29日
- 会议召开地点：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4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈叶青女士
- 会议列席人员：监事：洪家希、张仙兵、杨超华
- 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2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 2023 年年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2023 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 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2023 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 2023 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[2024]第 0339 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 2023 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 2023 年年度合并财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 115,053,464.76 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 2023 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 2023 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 2023 年度财务报告进行审计，并出具了尤振审字[2024]第 0339 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。详见公司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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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》。

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 2024 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 2024 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《2023 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 2023 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《2024 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 2024 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《关于公司 2023 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 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

(十三) 审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广东展唐助拍科技有限公司对外提供了一笔金额为 245 万元的财务资助。具体详见公司 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《关于追认对外提供财务资助的公告》。

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。

(十四) 审议通过《关于追认对外投资的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司贵州展唐助拍科技有限公司设立全资子公司凯里展唐助拍科技有限公司, 注册资本 200 万元。具体详见公司 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《关于追认对外投资的公告》。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

提议于 2024 年 5 月 23 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 2023 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九次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日