

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 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：监事及高级管理人员
- 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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告编制完成，具体内容详见公司于 2025 年 8 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 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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 2025 年半年度合并财务报表，截至 2025 年 6 月 30 日公司未分配利润为-114,424,286.32 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

展唐助拍（上海）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日