

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：胡李宏
6. 会议列席人员：全体监事列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《2025年半年度报告》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超公司股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025年半年度报告》(财务数据未经审计)，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-6,905,313.02 元，公司实收股本为 8,000,000 元，未弥补亏损超公司股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司预计 2025 年通过子公司向上海宏灿信息科技股份有限公司提供法律服务，预计 2025 年关联交易金额不超过 200 万元。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指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡李宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范上海大力人良科技发展股份有限公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，现对公司 2025 年公司的关联交易事项进行追溯确认。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡李宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海大力人良科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日