

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 11 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《关于对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，同时提高资金使用效率，增厚

公司利润，公司控股子公司广东展唐助拍科技有限公司拟以 0 元受让广东荣信企业管理有限公司持有的 20%汕头市鑫耀房地产开发有限公司股份（对应认缴注册资本 200.00 万元，实缴注册资本 0 元），并向汕头市鑫耀房地产开发有限公司缴纳注册资本 200 万元。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《对外投资参股公司的公告》（公告编号：2025-030）。

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

（一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日