

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-079

成都乐创自动化技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵钧
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孔慧勇、王健、蒋金晗、毛超、康长金因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规

及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年半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：

具体内容详见 2024 年 8 月 15 日公司在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《成都乐创自动化技术股份有限公司内部审计制度》等相关规定，经审计委员会提名，拟聘任刘应春女士为公司审计部负责人。以上职务任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详

见 2024 年 8 月 15 日公司在北京证券交易所指定披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》(公告编号: 2024-082)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日