

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-027

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年3月14日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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9人，出席和授权出席董事9人。

董事王健、孔慧勇、张小渊、黄华平、蒋金晗、毛超因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等已发生变化，同时公司拟增加董事会下设的专门委员会。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意9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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加董事会下设的专门委员会，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2023年3月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意9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。

（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，加强内控管理体系建设，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，公司拟在董

事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，人员组成如下：

审计委员会：康长金、蒋金晗、孔慧勇；其中康长金为主任委员（召集人）；

战略委员会：赵钧、安志琨、毛超；其中赵钧为主任委员（召集人）；

提名委员会：蒋金晗、康长金、赵钧；其中蒋金晗为主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：蒋金晗、康长金、张小渊；其中蒋金晗为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于制定<董事会战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成

都乐创自动化技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于制定<董事会提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的、需要股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：同意 9 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四届董事会第十六次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日