

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-063

成都乐创自动化技术股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月7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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月12日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-065)。

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事项,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《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2024年6月28日召开公司2024年第二次临时股东大会,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2024年6月12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2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-066)。

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事项,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二次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024年6月12日