

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2024-094

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵钧
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 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。

董事安志琨、孔慧勇、王健、毛超、蒋金晗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《2024年第三季度报告》的议案

- 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-096)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会审议通过

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《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-097)。

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

- 1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日