

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：国金证券

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2022年8月29日
2. 会议召开地点：总公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：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。

董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、蒋金晗、毛超、康长金因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2022年半年度报告》，内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-129）。

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。

（二）审议通过《关于更正2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司定期报告信息披露的准确性，对公司2021年半年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司2022年8月29日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-128）。

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）审议通过《关于公司2022年6月30日内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了成都乐创自动化技术股份有限公司《2022年6月30日内部控制鉴证报告》（XYZH/2022CDAA90454）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年6月30日内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-130）。

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。

（四）审议通过《关于公司2022年度1-6月非经常性损益明细表的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了成都乐创自动化技术股份有限公司《2022年度1-6月非经常性损益明细表的专项说明》（XYZH/2022CDAA90453）。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度1-6月非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2022-131）。

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四届董事会第八次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022年8月29日