

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

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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10月12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10月12日以通讯方式发出
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《关于进一步增加稳定股价措施的议案》

#### 1.议案内容：

为维护公司上市后股价的稳定，进一步保护中小投资者利益，更好地发挥稳定股价的作用。公司针对上市后一个月内公司股票收盘价低于发行价情形增加进一步稳定股价的措施。

具体内容详见公司于2022年10月13日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司关于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后三年内稳定股价措施的公告》。（公告编号：2022-135）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事康长金、毛超、蒋金晗对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、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九次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022年10月13日