

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

第四届董事会第十一次会议决议公告（更正后）

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11月7日
2. 会议召开地点：总公司四楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月6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、毛超、康长金、蒋金晗因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与安志琨签订附生效条件的房产出售合同的议案》

1. 议案内容：

为减少日常性关联交易，满足业务发展的资金需要，公司拟与公司董事、总经理安志琨签订《附生效条件的房产出售合同》，拟以评估价格向安志琨出售公司持有的位于成都市高新区天府二街的房产（含配套车位），该房产（含配套车位）的权属信息情况如下：

序号	权利人	地址	不动产权利证号	房屋面积 (m ²)	权利性质	房屋/土地用途	对应土地使用 权使用期限
1		成都市高新区天府二街 1033 号 5 栋 2 单元 5 层 501 号	川（2020）成都市不动产权第 0002233 号	151.57	出让/普通	城镇住宅用地/住宅	2083.10.24
2	乐创技术	成都市高新区天府二街 1033 号地下室-2 层 1462 号	川（2021）成都市不动产权第 0330456 号	33.30	出让/商品房	城镇住宅用地（地下车库）/车位	2083.10.24

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛超、康长金、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：

此议案涉及关联交易，董事安志琨回避表决。

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十一次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022年11月8日