

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

1. 会议召开时间：2022年11月23日
2. 会议召开地点：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22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。

董事王健因工作原因缺席，委托董事赵钧代为表决。

董事孔慧勇、张小渊、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《成都乐创自动化技术股份有限公司<2022 年度盈利预测审核报告>并同意对外报出的议案》

1.议案内容：

目前公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市审核阶段，根据北交所要求，公司编制了盈利预测报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测报告进行了审核，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年度盈利预测审核报告》，公司确认该盈利预测审核报告并同意对外报出。

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十二次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日