

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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6月27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6月24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、黄华平、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《关于更正2019年、2020年、2021年年度报告的议案》

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 2019 年、2020 年、2021 年年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司 2022 年 6 月 27 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《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-110）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-112）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-114）。

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、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七次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日