

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-029

## 成都乐创自动化技术股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》的公告

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、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第二条</b> 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于【】年【】月【】日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。	<b>第二条</b> 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年12月06日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股10,192,117股（含行使超额配售选择权新增股份），于2023年01月30日在北京证券交易所上市。
<b>第五条</b> 公司注册资本为2600万元（人民币贰仟陆佰万元）	<b>第五条</b> 公司注册资本为3619.2117万元
<b>第十六条</b> 公司目前总股数为【】万股，全部为普通股，每股面值1元。	<b>第十六条</b> 公司目前总股数为3619.2117万股，全部为普通股，每股面值1元。
<b>新增</b>	<b>第一百三十五条</b> 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，向

	<p>董事会报告工作。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>新增</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 审计委员会的职责包括以下方面：</p> <p>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>（三）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（四）审查公司内部控制制度，监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）公司董事会授权的其他事宜。</p>
<p>新增</p>	<p><b>第一百三十七条</b> 战略委员会的职责包括以下方面：</p> <p>（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、</p>

	<p>资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；</p> <p>（七）公司董事会授权的其他事宜。</p>
新增	<p><b>第一百三十八条</b> 提名委员会的职责包括以下方面：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p>
新增	<p><b>第一百三十九条</b> 薪酬与考核委员会的职责包括以下方面：</p> <p>（一）研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：股权激励机制、绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p>

	<p>(三) 审查公司董事（非独立董事）、高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期绩效考评；</p> <p>(四) 公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>(五) 董事会授权的其他事宜。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

因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，公司注册资本等已发生变化。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

## 三、备查文件

《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023年3月14日