

成都乐创自动化技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 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、王健、张小渊、黄华平、蒋金晗、毛超因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容:

公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-071)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-072)。

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, 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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定, 公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-073)。

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, 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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31

号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合有关法律、法规的相关规定，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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，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、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十八次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日