

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

公告编号：2023-081

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月23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10月18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。

2023年第三季度报告已经审计委员会审议通过。

（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。

董事张小渊、孔慧勇、王健、黄华平、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《2023年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月23日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号：2023-080)。

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二十次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2023年10月23日