

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

北京乐创智普科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2023年12月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李太喜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张仁福、陈晓梅、罗浩因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《北京乐创智普科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

上述股票定向发行相关公告发布后，因市场与行业环境的变化，公司对未来业务战略进行相应的调整，加大人工智能技术在教育应用及科普产品中的发展，取得相应进展，并于 2023 年 11 月 7 日变更公司名称及经营范围，公司对后续融资发展需重新规划，导致认购款未能在规定的时间内完成支付，受认购款支付时间的限制，公司决定先终止本次股票定向发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。经与认购人商议，公司将于 2024 年重新启动股票定向发行工作。详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事张仁福为本次股票定向发行对象，涉及关联交易事项，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京乐创智普科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日