

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

- 会议召开时间：2024年2月8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：2024年1月31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。  
董事陈晓梅、罗浩、张仁福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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，拟改聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

详见公司 2024 年 2 月 8 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《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案。

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八次会议决议

北京乐创智普科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日