

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月24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：公司董事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《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4人。

董事罗浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

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：

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司总经理 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

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：

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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

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：

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司经北京政远会计师事务所(普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据,公司财务部门就2023年度的工作进行了总结和汇报,并形成《2023 年度财务决算报告》。

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：

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。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标,公司财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总,并形成《2024 年度财务预算报告》。

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：

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。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素,公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

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：

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。

(七) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年年度财务报表，公司出现连续亏损，本报告期公司财务报表净利润-5,717,262.79 元，未分配利润-50,812,999.69 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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：

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。

(八) 审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 15 日上午 9：30 召开 2023 年年度股东大会。

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：

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九次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日