

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  
第三届董事会第六次会议决议公告

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：2025年6月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20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4人。

董事张仁福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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 2024 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.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

依据公司总经理 2024 年度工作的实际情况，总经理就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《2024 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 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （六）审议通过《2024 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 2024 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-47,859,213.54 元，未弥补亏损 47,859,213.54 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-0011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《补充确认公司出售子公司》

1.议案内容：

为配合公司业务调整和发展需要，北京乐创智普科技股份有限公司将持有的 70%北京积木加速的股权，无偿转让给自然人涂华骏；将持有的 42%北京萝卜屯的股权无偿转让给自然人涂华骏。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《补充确认公司实际经营地址变更》

1.议案内容：

因业务发展需要，我司已于 2024 年 11 月 1 日搬迁至新的经营地址办公。原地址（北京市朝阳区关庄路 2 号院 1 号楼 3 层 307 室）自即日起停止使用，新地址为：北京市海淀区京师科技大厦 A 座 1017。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《补充确定公司借款无偿捐赠》议案

1.议案内容：

为增强公司资本实力，促进公司健康稳定发展，公司股东李太喜于 2023 年 12 月 31 日将其持有的北京乐创智普科技股份有限公司的 700 万借款无偿捐赠给公司。本次调整后，公司的注册资本不变，原股东所持有的公司股权份额不变。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《**提请召开公司 2024 年年度股东大会**》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 7 月 21 日上午 9:30 召开 2024 年年度股东大会。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日