

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 29 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 8 月 22 日以书面及通讯方式发出

- 会议主持人：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 3 人。

董事罗浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年度生产经营情况，编制《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -47,902,764.88 元，未弥补亏损 47,902,764.88 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：2025-032）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 22 日上午 9：30 召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 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十二次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日