

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 15 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 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《控股子公司亿安优能拟定增资》议案

1.议案内容：

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称乐创智普）持有控股子公司北京亿安优能科技有限公司（以下简称亿安优能）80%股权，心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（简称“心艺境”）持股亿安优能20%股权，并双方已签订“一致行动协议”，即由乐创智普代心艺境行使股份表决权，并此“一致行动人”不因本次增资而改变。现各方拟对亿安优能公司进行增资，具体如下：

1、亿安优能的注册资本原为1000万元，现增资至1亿元；

2、乐创智普原持有亿安优能80%股权，认缴出资800万元，现增资至5500万元，持有亿安优能55%的股权；

3、心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（简称“心艺境”）原持有亿安优能20%股权，认缴出资200万元，现增资至1000万元，持有亿安优能10%的股权；

4、新增股东北京意祥锦年综合能源有限公司向亿安优能增资3500万元，持有亿安优能35%的股权。

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《AIOT产品转让》议案

1.议案内容：

北京乐创智普科技股份有限公司（以下简称乐创智普）将研发用于中小学信息科技及人工智能课程的AIOT产品转给北京亿安优能科技有限公司（以下简称亿安优能），由亿安优能经营中小学“人工智能教育+校园光伏”（以下简称绿色AI教育）项目业务。同时亿安优能支付相应费用给乐创智普，作为乐创智普将AIOT产品及相关资源转让给亿安优能的费用。

心艺境（上海）企业咨询管理中心（有限合伙）（以下简称心艺境）前期出资推动产品研发及绿色AI教育项目发展，亿安优能支付乐创智普上述费用时，

乐创智普同意将其中的 15.094%作为心艺境的应有收益分享，可直接由亿安优能支付给心艺境，且心艺境收到费用后优先用于亿安优能的增资款。

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。

（三）审议通过《**提请召开公司 2025 年第二次临时股东会**》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 10 月 9 日上午 9：30 召开 2025 年第二次临时股东会

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十三次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日