

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：光大证券

成都乐创自动化技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：总公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵钧
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘阳、邓凯因出差缺席，委托董事赵钧代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司《2018 年半年度报告》内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

第三届董事会第二次会议决议

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日