

成都乐创自动化技术股份有限公司

第五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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

董事安志琨、王健、孔慧勇、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

同意公司根据实际情况将募投项目“运动控制系统智能化建设项目”、“研发

中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《募投项目延期公告》(公告编号：2025-100)。

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，无需回避表决。

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

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日