

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2020-006

青岛酷特智能股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2020 年 7 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 7 月 31 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张代理先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的议案》

公司首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。基于上述事项，公司需要变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变

更登记。其中，公司的注册资本由人民币 18,000 万元增加至 24,000 万元，总股本由 18,000 万股变更为 24,000 万股；公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市）；对《青岛酷特智能股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并将《青岛酷特智能股份有限公司章程（草案）》名称变更为《青岛酷特智能股份有限公司章程》。

公司于 2018 年 11 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，已审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》，授权公司董事会全权处理有关公司本次公开发行股票并在创业板上市的相关事宜。该议案无须再提交股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专项账户，并分别与中国建设银行股份有限公司即墨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛即墨区支行以及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署《募集资金三方监管协议》等具体事宜。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的公告》。

（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 2.5 亿元（含本数）。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中德证券有限责任公司发表了核查意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、保荐机构中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于青岛酷特智能股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日