

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2021-027

青岛酷特智能股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会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”）第三届董事会第九次会议通知于2021年9月29日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会议于2021年10月9日上午09:00在山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事12人，实际参加会议董事11人，其中王若雄先生、陶兴荣先生、刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明海先生通过通讯方式参会，孙华先生因工作原因缺席会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

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《关于与专业投资机构共同投资的议案》

根据公司C2M产业互联网平台战略，为加快推进产业互联网多场景应用的落地实践，发挥资本与产业的协同互动作用，公司拟作为有

限合伙人与普通合伙人海南景林私募基金管理有限公司共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），合伙企业进行人工智能、大数据、智能制造等产业互联网相关技术及标的的战略投资，为公司产业互联网平台跨品类、跨产业发展打下技术及实践基础，支撑公司战略落地，同时也可为公司及股东创造合理的投资回报。合伙企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币，公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、《青岛酷特智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日