

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2022-030

青岛酷特智能股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2022年8月16日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会议于2022年8月26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11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。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《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外披露。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》全文、《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际存放与使用情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吕显洲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

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十二次会议决议》；
- 2、《青岛酷特智能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日