

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2025-022

青岛酷特智能股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主持，公司高级管理人员列席了会议。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《关于注销青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

因青岛酷特私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）所投项目已全部退出，后续没有其他投资意向，经与其他合伙人协商一致，拟注销合伙企业并按合伙企业合伙人会议通过的分配

方案进行清算分配。同时，授权公司管理层办理与本次注销相关的具体事宜。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日