

青岛酷特智能股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议

青岛酷特智能股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于 2018 年 10 月 13 日以通方式发出，会议于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室召开。

会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张代理召集并主持，与会董事审议通过下列议案：

一、《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

1、本次发行股票的种类

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2、本次发行股票的每股面值

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3、本次发行股票的数量

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4、本次发行方式

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5、本次发行定价原则

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

6、本次发行对象

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

7、本次发行股票的上市地点

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

8、 本次发行上市决议的有效期限

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、 《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》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

五、 《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

六、 《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

七、 《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

八、 《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

九、 《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十一、《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十二、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十三、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十六、《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十七、《关于批准报出〈内部控制自我评价报告〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十八、《关于批准报出〈青岛酷特智能股份有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月财务报告〉及相关专项报告的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十九、《关于制定〈上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、《关于利润分配政策的承诺的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、《关于〈招股说明书〉不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

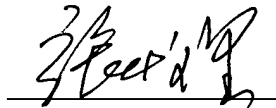
二十五、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

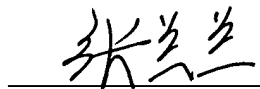
（以下无正文）

(本页无正文，为青岛酷特智能股份有限公司召开的第二届董事会第十次会议决议签署页)

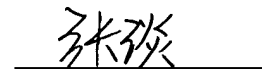
董事签字：



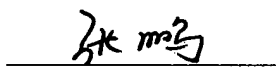
张代理



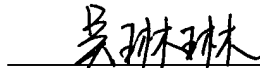
张兰兰



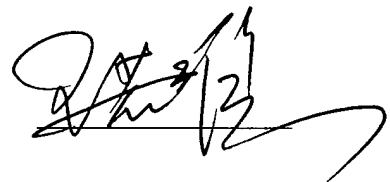
张 琰



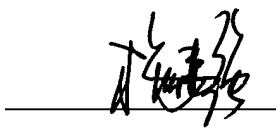
张 鹏



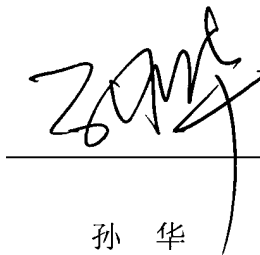
吴琳琳



王若雄



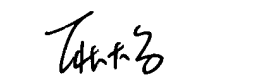
杨伟强



孙 华



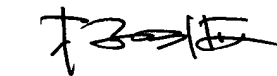
刘湘明



耿 焰



孙建强



杨明海

