

青岛酷特智能股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2020年10月19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年10月29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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

因现任董事长张代理辞职，公司现拟聘任张蕴蓝女士为公司第三届董事会董事长，并担任法定代表人，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

张蕴蓝女士简历详见附件。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告全文〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2020年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020年第三季度报告全文》。《关于2020年第三季度报告披露提示性公告》将同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

附件：

张蕴蓝女士，中国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，毕业于加拿大北哥伦比亚大学，本科学历，2007年12月起担任本公司董事长兼总经理，自2016年12月起至今担任本公司董事兼总经理。张蕴蓝女士直接持有本公司股票2454.2832万股。

张蕴蓝女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。