

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2022-038

青岛酷特智能股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十三次会议通知于2022年10月17日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事；因临时增加议案，公司于2022年10月24日将会议补充通知及议案送达至全体董事。会议于2022年10月27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年第三季度报告〉的议案》

董事会认为公司编制的《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

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

《青岛酷特智能股份有限公司第三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

2022年10月27日