

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2023-035

青岛酷特智能股份有限公司 第四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”）第四届董事会第四次会议通知于2023年11月23日以电子邮件、电话等方式发出。会议于2023年11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方式及通讯方式召开。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、孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香乾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。

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《关于变更募集资金用途的议案》

为推动公司C2M产业互联网平台战略的实现，进一步验证公司C2M产业互联网平台的科研能力，进一步提升服装试验工厂的效率和效益，提升公司的核心竞争力，公司拟变更募集资金用途。公司拟将

“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M产业互联网服装试验工厂建设项目”，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东）有限公司，实施地点变更为山东省安丘市兴安街道新安路与南苑路交叉口西南侧300米，投资总额变更为17,929.87万元，项目拟计划全部用募集资金投入，项目达到预定可使用状态的时间预计为2025年12月；拟将“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M产业互联网平台升级及‘酷特’AI大模型建设项目”，实施主体为公司，实施地点变更为山东省青岛市即墨区红领大街17号，投资总额变更为21,273.66万元，包含募集资金投资额13,631.00万元（其中3,066.17万元由“柔性智慧工厂新建项目”的募集资金变更而来），项目其余不足部分公司自筹资金解决，项目达到预定可使用状态的时间预计为2025年12月。上述两个项目拟变更总金额合计为31,560.87万元，占实际募集资金净额的100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

因募集资金项目“柔性智慧工厂新建项目”用途及实施主体变

更、“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”用途变更，公司拟变更募集资金专项账户，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司、全资子公司酷特智能（山东）有限公司与中国建设银行股份有限公司即墨支行以及保荐机构中德证券有限责任公司，公司与日照银行股份有限公司青岛分行以及保荐机构中德证券有限责任公司分别签订《募集资金三方监管协议》，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署监管协议等具体事宜。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度及公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议且需以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议且需以特别决议方式审议通过

过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉等公司治理制度的议案》

同意对《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。上述公司治理制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

5.1 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5.2 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5.3 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5.4 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉等公司治理制度的议案》

同意对《内部审计制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》的部分条款进行修订。上述公司治理制度同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

6.1 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6.2 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6.3 审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6.4 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6.5 审议通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（七）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 13 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2023年11月27日