

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2024-009

## 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会议于2024年4月11日上午9:00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相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中王若雄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《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

原审计委员会委员张琰先生辞去董事职务，为保障审计委员会的正常运行，公司董事会对审计委员会成员进行补选，补选情况如下：

补选前审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

补选后审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

上述人员不涉及在公司担任高级管理人员的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1、《青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日