

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2024-025

青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2024年8月19日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会议于2024年8月29日上午10:00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8人，实际参加会议董事8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《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律、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《2024年半年度报告》全文、《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8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八次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2024年8月29日