

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2023-020

青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年5月17日下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议系公司2022年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。本次董事会应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，其中张琰先生、王若雄先生、陶兴荣先生、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。会议由全体董事推举董事张蕴蓝女士主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举张蕴蓝女士作为公司第四届董事会董事长，任职自本次董事会审议通过之

日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

战略委员会由张代理先生、张蕴蓝女士、孙莹女士三人组成，其中张代理先生为主任委员（召集人）。

审计委员会由孙莹女士、杜媛女士、张琰先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

提名委员会由孙莹女士、杜媛女士、张蕴蓝女士三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

上述人员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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会续聘张蕴蓝女士为公司总经理，续聘刘承铭先生为公司副总经理，续聘吕显洲先生为公司财务总监兼董事会秘书，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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续聘周佩佩女士为公司证券事务代表，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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日