

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2025-019

青岛酷特智能股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年6月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年6月10日上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。会议由董事长张蕴蓝女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司

（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次H股上市”）。为推进本次H股上市工作，公司董事会拟授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的具体细节尚未确定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规、规范性文件的规定，本次H股上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。

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、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2025年6月10日