

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2025-027

青岛酷特智能股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 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 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<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《青岛酷特智能股份有限公司 2025 年第三季度报告》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《2025 年第三季度报告》。

本议案经公司董事会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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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十五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日