

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2023-011

青岛酷特智能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年4月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月26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11人，实际参加会议董事11人，其中王若雄先生、陶兴荣先生、刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明海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、规范性文件及《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《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉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《2022年年度报告》全文中“第四节 公司治理”部分相关内容。

独立董事刘湘明、耿焰、孙建强、杨明海分别向董事会提交了

《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(二) 审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了总经理张蕴蓝女士提交的《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》全文中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(四) 审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度经审计归属于母公司股东的净利润为 85,326,956.94 元。其中：母公司实现的净利润为 85,750,971.42 元。按母公司 2022 年度实现净利润的 10%计提法定公积金 8,575,097.14 元，减去 2022 年已分配 2021 年度利润 7,680,000 元，剩余未分配利润为 69,495,874.28 元。截至 2022 年 12 月 31 日，经审计母公司可供分配利润为

359,570,730.03 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2022 年度利润分配预案如下：

以公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币 8,640,000 元（含税）。实施上述分配后，剩余可供分配利润结转到下一年度。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整分配比例。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（七）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2022年年度报告》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《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》已于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（八）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

董事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（九）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

董事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2022 年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承担公司 2023 年度审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 50 万元（含税），与 2022 年度相同。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十）审议通过《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行

现金管理的议案》

董事会同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。公司使用部分自有资金进行现金管理，最高额不超过人民币1.8亿元(含本数)。在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额不超过人民币3.2亿元(含本数)。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件(如有必要)，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(十一)审议通过《关于审议〈2022年度社会责任报告〉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《2022年度社会责任报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的相关制度及公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议且需以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十四）审议通过《关于公司第四届独立董事薪酬方案的议案》

同意公司第四届独立董事薪酬为 10 万元/年（税前）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

1、《关于提名张代理为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于提名张蕴蓝为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股

东大会审议。

3、《关于提名张琰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于提名张鹏为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于提名吴琳琳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于提名王若雄为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于提名陶兴荣为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及相关文件。

（十六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

1、《关于提名孙莹为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于提名王伟为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于提名杜媛为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于提名丁香乾为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及相关文件。

（十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 5 月 17 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认

可意见和独立意见；

3、保荐机构核查意见；

4、会计师事务所意见。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2023年4月26日