

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2024-036

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年7月2日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。以公司现有总股本剔除已回购股份462,971.00股后的67,537,029.00股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币54,029,623.20元（含税），同时本年度以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本27,014,811股，本次不送红股。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度。本次利润分配方案已于2024年5月30日实施完毕，本次转增股本后公司注册资本增加至9,501.48万元，公司总股本增加至95,014,811股。董事会结合实际情况，对注册资本进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》

进行修订。同时提请股东大会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）《卡莱特云科技股份有限公司章程》。

2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 39 层高级会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 6 日