

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2024-050

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2024年11月8日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年11月5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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司于2024年11月8日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，本议案已经由审计委员会审议通过，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关

规定。因此，同意本次募投项目延期事项。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-053）。

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 11 月 26 日（星期二）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 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

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七次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 9 日