

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以电话方式发出
- 会议主持人：杨凯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既

定的发展战略和目前经营需要，公司拟变更公司名称及证券简称。具体内容于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司拟变更公司全称和证券简称并修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更及工商变更登记相关事宜》

1.议案内容：

为顺利完成本次公司章程变更及工商变更登记工作，董事会拟提请股东大会授权全权办理本次公司章程变更及工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年度第二次临时股东大会，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日