

卡莱特云科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，以市场为导向，优化产品结构，拓展新市场，夯实海外业务，实施创新驱动。LED 显示领域市场需求显得较为疲软，市场呈现供大于求的局面，竞争激烈。下游需求释放趋于保守，给国内市场带来了一定压力，导致业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业收入 64,288.16 万元，同比下降 36.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,934.71 万元，同比下降 90.45%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第一次会议	2024 年 1 月 19 日	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
			3、《关于聘任公司总经理的议案》
			4、《关于聘任公司副总经理的议案》

			5、《关于聘任公司财务总监的议案》
			6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2	第二届董事会第二次会议	2024年4月17日	1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
			2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
			3、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
			4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
			5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
			6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
			7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			8、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
			9、《关于高管2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
			10、《关于开展票据池业务的议案》
			11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			12、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
			13、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			14、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			15、《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》
			16、《关于2024年第一季度报告的议案》
			17、《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》
			18、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第三次会议	2024年6月12日	1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》
			2、《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
4	第二届董事会第四次会议	2024年7月5日	1、《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》
			2、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

5	第二届董事会 第五次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			3、《关于对全资子公司提供担保的议案》
6	第二届董事会 第六次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
7	第二届董事会 第七次会议	2024 年 11 月 8 日	1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
			2、《关于部分募投项目延期的议案》
			3、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、股权激励、关联交易等事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

2024 年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开了 6 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次提名委员会会议，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学

决策发挥了重要作用。

三、2025 年董事会工作计划

（一）加强规范运作，提升治理水平

2025 年，董事会将进一步加强自身建设，通过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善等举措，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

（二）优化内控体系，提升管理水平

2025 年，公司将进一步加强内控建设，优化内部控制体系，不断完善风险管控机制；进一步深化管理创新，加强内部协同、提升运营效率；进一步强化财务预算管理和目标成本管理，提升公司盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，充分调动员工工作积极性，激发员工创造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。

（三）提高信息披露质量，维护良好投资者关系

2025 年，公司董事会将继续按照证监会、深交所等监管机构的监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时披露有关信息。

同时，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日