

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-031

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。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》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》

综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境因素、公司战略规划等，并结合激励对象意愿，经审慎研究，公司决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，作废剩余已授予但尚未归属的 95.2 万股第二类限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2025年5月13日