

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-045

卡莱特云科技股份有限公司 关于申请一照多址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请一照多址的情况

公司根据经营需要，拟向市场监督管理部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房四四-六层”，即公司住所拟由“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3801房（37-39层）”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座3801（37-39层）（一照多址企业）”（以工商登记机关核准登记的内容为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《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》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第五条 公司住所：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3801房	第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座3801（37-39

	(37-39层)。	层) (一照多址企业)
--	-----------	-------------

除上述修订外,《公司章程》其他内容不变,具体以工商登记机关核准结果为准。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效,公司董事会提请股东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。本次工商事项的变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2025年8月15日