

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-039

卡莱特云科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 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<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年半年度报告及其摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告》。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

3、审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提升公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，主要为实施过程中需要支付人员工资、社会保险、公积金等费用，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。

董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。

保荐机构发表了核查意见。

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《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-044）。

4、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》

公司根据经营需要，拟申请办理一照多址，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。同时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。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

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《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 2 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 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

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十一次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日