

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-061

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。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，其中独立董事章成、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《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》（简称“本激励计划”）等有关规定，以及公司于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 10 月 15 日作为授予日，以 68.57 元/股的授予价格向符合条件的 297 名激励对象共计授予 180.00 万份股票期权。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向

2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2025-063）。

2、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

鉴于本激励计划授予的激励对象中，有 11 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，根据本激励计划相关规定和公司股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划激励对象名单进行调整。本次调整后，公司授予激励对象人数由 308 人调整为 297 人，同时前述 11 名激励对象自愿全部放弃认购的股票期权将分配给本激励计划的其他激励对象，本激励计划授予的股票期权总份额保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-064）。

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十三次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日