

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。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<2025 年第三季度报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025 年第三季度报告》真实、公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于副总经理刘芫华先生因工作调整辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-068）。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）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 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十四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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

4、审议通过了《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》

董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币 15 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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十四次会议决议；
- 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十一次会议决议；
- 3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日