

卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 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，邓玲玲、黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名周锦志、邓玲玲、何志民、黄孟怀为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名周锦志先生为第二届董事会非独立董事

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名邓玲玲女士为第二届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 提名何志民先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.4 提名黄孟怀先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。为确保董事会正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名章成先生为第二届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 提名张忠培先生为第二届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 提名刘昱熙女士为第二届董事会独立董事

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。

3、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独

立董事管理办法》以及《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》等法律、法规及规范性文件要求，公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

审议结果：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《独立董事专门会议工作制度》。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 1 月 19 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 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

审议结果：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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

三、备查文件

- 1、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日