

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议由半数以上董事推举周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中黄孟怀、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》（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举周锦志先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-007）。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司董事会慎重考虑，以下董事组成第二届董事会各专门委员会成员及主任委员：

公司战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会委

员由周锦志先生、张忠培先生（独立董事）、邓玲玲女士担任，周锦志先生为主任委员。

提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由邓玲玲女士、章成先生（独立董事）、刘昱熙女士（独立董事）担任，章成先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由刘昱熙女士（独立董事）、张忠培先生（独立董事）、周锦志先生担任，刘昱熙女士为主任委员。

审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，并且其中一名董事具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由刘昱熙女士（独立董事）、邓玲玲女士、张忠培先生（独立董事）担任，刘昱熙女士为主任委员。

上述四个专门委员会委员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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-007）。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任周锦志先生为公司总经理，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。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-007）。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任何志民先生、黄孟怀先生、刘莞华先生、汪安春先生、郭冠利先生、刘锐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。

4.01 聘任何志民先生担任公司副总经理

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.02 聘任黄孟怀先生担任公司副总经理

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.03 聘任刘莞华先生担任公司副总经理

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.04 聘任汪安春先生担任公司副总经理

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.05 聘任郭冠利先生担任公司副总经理

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.06 聘任刘锐先生担任公司副总经理

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-007）。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，决定聘任劳雁娥女士为公司财务总监，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。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-007）。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘锐先生为公司董事会秘书，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。刘锐先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。

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

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
(公告编号: 2024-007)。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定, 决定聘任冯嘉茜女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 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。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
(公告编号: 2024-007)。

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提名委员会第一次会议决议;
- 3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日