

## 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2023 年 3 月 17 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，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，拟使用总额不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

### **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十七次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日