

卡莱特云科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，紧扣市场为导向，优化产品结构，拓展新市场，扎实海外业务，实施创新驱动。公司凭借在行业内的领先地位和竞争优势，营业收入和净利润实现双增长。报告期内，公司实现营业收入 101,995.73 万元，同比增长 50.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,269.33 万元，同比增长 54.29%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共召开了 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第一届董事会第十五次会议	2023 年 01 月 16 日	1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金议案》
			2、《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
			3、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
2	第一届董事会第十六次会议	2023 年 03 月 14 日	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
			2、《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》

			<p>3、《关于<2022 年度总经理工作报告>议案》</p> <p>4、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》</p> <p>5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>12、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>13、《关于开展票据池业务的议案》</p> <p>14、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>15、《关于公司内部管理制度修订的议案》</p>
3	第一届董事会第十七次会议	2023 年 03 月 17 日	<p>1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>2、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
4	第一届董事会第十八次会议	2023 年 04 月 25 日	<p>1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》</p>
5	第一届董事会第十九次会议	2023 年 05 月 24 日	<p>1、《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>4、《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》</p> <p>5、《关于聘任财务总监的议案》</p> <p>6、《关于聘任内审部负责人的议案》</p> <p>7、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》</p> <p>8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
6	第一届董事会第二十次会议	2023 年 07 月 05 日	<p>1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》</p> <p>2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
7	第一届董事会第二十一次会议	2023 年 07 月 28 日	<p>1、《关于聘任财务总监的议案》</p>

8	第一届董事会第二十二次会议	2023年08月23日	1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9	第一届董事会第二十三次会议	2023年10月20日	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》
10	第一届董事会第二十四次会议	2023年11月15日	1、《关于注销北京分公司的议案》 2、《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》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
11	第一届董事会第二十五次会议	2023年12月04日	1、《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》 2、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 3、《关于回购公司股份方案的议案》
12	第一届董事会第二十六次会议	2023年12月28日	1、《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》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 3、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 4、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会。会议全部由董事会召集，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。

（三）独立董事履职情况

2023年度，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、股权激励、股份回购、关联交易等事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事前认可意见和独立意见；

根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

2023 年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开了 6 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议和 3 次提名委员会会议，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

三、2024 年董事会工作计划

（一）加强规范运作，提升治理水平

2024 年，董事会将进一步加强自身建设，通过开展自我学习、自我规范、自我提升、自我完善等举措，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续提升公司治理水平。

（二）优化内控体系，提升管理水平

2024 年，公司将进一步加强内控建设，优化内部控制体系，不断完善风险管控机制；进一步深化管理创新，加强内部协同、提升运营效率；进一步强化财务预算管理和目标成本管理，提升公司盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，充分调动员工工作积极性，激发员工创造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。

（三）提高信息披露质量，维护良好投资者关系

2024 年，公司董事会将继续按照证监会、深交所等监管机构的监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时地披露有关信息。

同时，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大

化。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日