

## 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次激励计划授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

本议案已经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事黄孟怀先生为限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：赞成票 6 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告编号：

2024-031)。

## 2、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，预留部分限制性股票的激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票限制性股票合计 19.04 万股（调整后）尚未明确授予对象，公司对该 19.04 万股限制性股票进行作废失效处理。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。

## 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三次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核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

2024 年 6 月 12 日