

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》之规定编制了公司2024年半年度报告及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过。

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）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。

2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

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）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

3、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司“深圳市同尔智造有限公司”提供担保，总额度合计不超过 50,000.00 万元，担保业务包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵押质押贷款等，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。本议案已经审计委员会审议通过。

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）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-045）。

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五次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日