

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-072

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月 7 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，其中独立董事章成、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》等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》进行修订和完善，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《卡莱特云科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对以下现行治理相关制度进行修订和完善。

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.5 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.8 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.9 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.10 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.13 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.15 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.16 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.17 《关于修订<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.18 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.20 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.21 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.22 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.23 《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.24 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订

<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-074）。

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十五次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2025年11月7日