

## 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026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2026年6月9日通过邮件方式送达全体董事。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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年员

工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施本员工持股计划，负责拟定和修改本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
- （5）授权董事会按照本员工持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
- （6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深交所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
- （7）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
- （8）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；

(9) 在计划实施期间，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应修改；

(10) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事黄孟怀先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的议案》**

为提高募集资金使用效益，根据公司经营发展的需要，同意变更公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的部分募集资金用途，终止投入“LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”（以下简称“原募投项目”），拟将变更用途的募集资金 10,106.29 万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）及剩余超募资金 14,090.09 万元（包括现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）投入到新项目“AI 视觉及多模态感知与边缘计算智能平台研发及产业化项目”（以下简称“新募投项目”）；同时调整“营销服务及产品展示中心建设项目”及“卡莱特研发中心建设项目”的内部投资结构；在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对“卡莱特研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

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《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金、调整部分募投项目内部投资结构与计划进度的公告》（公告编号：2026-026）。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专

户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-027）。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议通过了《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》**

为进一步提高募集资金使用效率，更好保护投资者的合法权益，根据《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》及公司的相关规定，同意公司全资子公司成都元芯微科技有限公司（曾用名：成都元芯微电子有限公司）新增募集资金银行专项账户存放用于建设“卡莱特研发中心建设项目”的募集资金，对募集资金进行集中管理和使用。并授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。

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《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》**

为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司深圳络书智算科技有限公司提供合计不超过 40,000 万元的担保额度，用于支持其搭建算力超市、加大算力调度与调优力度、探索建设算力平台等相关业务发展。本次担保业务范围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。上述担保额度有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。

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《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》**

公司拟向全资子公司提供不超过人民币 20,000 万元（含等值外币）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、留置等。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。

上述担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **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十九次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日