

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2026-042

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2026年8月13日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月3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。公司董事会秘书及其他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〈2026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》之规定编制了公司2026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《2026年半年度报告》（公告编号：2026-043）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

2、审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-045)。

3、审议通过了《关于调整 2026 年员工持股计划标的股票来源的议案》

根据《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, 为更好地实施 2026 年员工持股计划, 结合公司实际情况, 同意对原 2026 年员工持股计划中的标的股票来源进行调整。将原 2026 年员工持股计划的标的股票来源由 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 7 日期间公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特 A 股股票调整为 2025 年 12 月 31 日前公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特 A 股股票。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整 2026 年员工持股计划标的股票来源的公告》(公告编号: 2026-046)。

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

根据《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》有关法律、法规及规范性文件的规定, 为更好地实施 2026 年员工持股计划, 结合公司实际情况, 对《2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要进行了修订。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2026 年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要。

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二十一次会议决议；
- 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十五次会议决议；
- 3、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九次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2026年8月15日