

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2026-056

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年9月1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《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及2025年第二次临时股东会的授权，对2025年股票期权激励计划的行权价格进行调整。将2025年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由68.57元/股调整为68.47元/股，期权数量不变。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2025年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-057）。

2、审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《2026年员工

持股计划（草案修订稿）》的相关规定，将 2026 年员工持股计划的购买价格由 34.22 元/股调整为 34.12 元/股。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 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-058）。

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二十二次会议决议；
- 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十次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日