

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2026年5月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月19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》（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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监劳雁娥女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司另有任用。经公司总经理提名，董事会同意聘任刘云梯女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘云梯女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任财务总监的情况。

本议案已经董事会提名委员会及董事会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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2026-021）。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据经营需要，拟变更经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、

法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）及《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。

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十八次会议决议；
- 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十四次会议决议；
- 3、卡莱特云科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日