

卡莱特云科技股份有限公司 第一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”）第一届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 23 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，邓玲玲、黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴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》（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<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，

不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

审议结果：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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-054）。

三、备查文件

- 1、卡莱特云科技股份有限公司第一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独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日