

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2025-081

卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 11 月 28 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，其中独立董事章成、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《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目“营销服务及产品展示中心建设项目”的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-082）。

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十六次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日