

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2022-001

卡莱特科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

卡莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于 2022 年 11 月 29 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长周锦志先生主持，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》等相关法律、法规以及《卡莱特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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据公司首次公开发行股票发行上市情况及《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，其中同意授权董事会在本次发行上市完成后，根据发行情况及有关证券监管部分意见修改完善《公司章程（草案）》及内部管理制度，并向主管行政管理部门办理公司章程及所涉及其他事项的变更登记和备案手续。董事会根据上述股东大会决议授权，审议变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

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十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、卡莱特云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日