

卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 7 月 25 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2023 年 7 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，邓玲玲、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《关于聘任财务总监的议案》

公司财务总监黄爱雪女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司总经理周锦志先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任劳雁娥女士为公司财务总监，任期自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。劳雁娥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公司财务总监的情况。

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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-047）。

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二十一次会议决议；
- 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二十一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7月28日