

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2023-058

卡莱特云科技股份有限公司 关于注销北京分公司的公告

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。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的议案》，董事会同意公司注销北京分公司，具体情况如下：

一、拟注销分公司的基本情况

- 公司名称：卡莱特云科技股份有限公司北京分公司
- 公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）
- 统一社会信用代码：91110108MA04GMCJXQ
- 注册地点：北京市海淀区北清路 81 号院一区 1 号楼 7 层 702-1 室
- 法定代表人：周锦志
- 成立时间：2021 年 10 月 28 日
- 经营范围：集成电路设计；软件开发；信息技术咨询服务；销售集成电路芯片产品；机械设备租赁（不含汽车租赁）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、本次注销分公司的原因及对公司的影响

公司本次注销分公司是基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，符合公司业务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展，对公司发展具有积极意义。北京分公司注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、其他事项

本次注销北京分公司事项经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续，同时

公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并依当地法规进行注销相关工作。

四、备查文件

1、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日