

## 卡莱特云科技股份有限公司

### 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事会秘书刘锐先生召集和主持，出席本次会议的持有人 63 人，代表本员工持股计划份额 39,349,578 份，占本员工持股计划总份额的 89.49%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 39,007,378 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.13%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 342,200 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.87%。

#### 二、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举李蝶女士、陈莹莹女士、丁晶女士为 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 39,007,378 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

99.13%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 342,200 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.87%。

同日,2026 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举李蝶女士为本员工持股计划管理委员会主任,任期为本员工持股计划的存续期。

### **三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施,公司 2026 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会及其授权人士办理本员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

- 1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
- 2、办理员工持股计划份额认购事宜;根据董事会的授权,决策本员工持股计划份额分配方案/再分配方案等相关工作;
- 3、负责代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
- 4、负责代表全体持有人行使股东权利,该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等权利以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利;
- 5、管理员工持股计划的利益分配;
- 6、按照员工持股计划规定确定因放弃认购份额、考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案;
- 7、根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现,将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品)等;
- 8、制定、执行员工持股计划在存续期内是否参与公司配股、增发、发行可转债等再融资事宜的方案,并提交持有人会议审议;
- 9、持有人会议授予的其他职责;
- 10、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本计划规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意 39,007,378 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.13%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 342,200

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.87%。

#### 四、审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划标的股票来源的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为更好地实施 2026 年员工持股计划，结合公司实际情况，同意公司将 2026 年员工持股计划的标的股票来源由 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 7 日期间公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特A股股票调整为 2025 年 12 月 31 日前公司已回购的存放在回购专用账户的卡莱特A股股票，并修订《2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果：同意 36,618,822 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 93.06%；反对 1,711,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 4.35%；弃权 1,019,756 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 2.59%。

本事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

卡莱特科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日