

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于2019年4月22日在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月17日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司2019年4月23日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-027）、《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-028）。

#### 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

惠州可立克是公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供

的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求，促进其健康平稳发展。公司对惠州可立克的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为惠州可立克提供担保的事项。

表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

关于本次为全资子公司提供担保的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2019-031）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日