

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第五次会议于2021年9月17日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年9月13日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。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，其中董事长肖铿先生、独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，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

审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见公司2021年9月18日登载于《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2021年9月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2021年9月17日