

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

### 一、关于《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定，公司具备非公开发行股票的条件和资格。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### 二、关于《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于<深圳可立克科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次发行的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### **三、关于《关于〈深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司编制的《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于公司进一步巩固行业地位，提升公司盈利能力，改善公司财务状况，提高公司应对宏观环境冲击的能力。本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### **四、关于《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相应承诺。前述措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，前述填补回报措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，相关主体出具保证填补回报措施能够得到切实履行的承诺，有效保护了全体股东利益。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### **五、关于《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报计划的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司编制的《深圳可立克科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报计划》，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）及

公司章程等相关规定，该规划是公司综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素制订的稳定、科学的股东分红规划，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，不存在损害公司及公司其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

#### **六、关于《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：就公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜议案，授权内容在股东大会职权范围内，相关授权安排有利于推动本次非公开发行的实施，有助于高效有序办理本次发行事宜，符合公司和股东利益。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

#### **七、关于《关于修订公司章程的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：公司本次章程修订是应经营管理实际情况，根据《上市公司章程指引（2022 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]2 号）等相关规定而做出的适应性修订，修订后的公司章程符合公司的实际情况。本次章程修订不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

深圳可立克科技股份有限公司

独立董事：唐秋英、阎磊、陈为

2022 年 2 月 22 日