

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年9月13日在公司会议室召开，会议通知于2022年9月8日以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，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、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》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十九次会议相关事项的独立意见》。

二、 董事会会议审议情况

（一）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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 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》。

(二) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

(三) 审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

公司增加 2022 年度发生的日常关联交易额度是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

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；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

同意公司于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》将于 2022 年 9 月 14 日登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (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；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2022年9月13日