

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年7月9日在公司会议室召开，本次会议通知于2026年7月3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8人，实到董事8人。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2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的236名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票334万股。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

董事伍春霞作为激励对象在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2025年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

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

2026 年 7 月 10 日