

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”或“本公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月20日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年8月9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，其中独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生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《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司委托理财管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2024 年 8 月 21 日