

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，由于公司在2020年度进行非公开发行股票、授予激励对象限制性股票、以及回购注销部分离职激励对象已授予未解锁限制性股票等事项，公司注册资本及股本发生变动，主要内容如下：

### 一、公司注册资本及股本变动情况

#### (一) 公司2020年度非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1202号)核准，公司以非公开发行股票的方式向20名特定投资者非公开发行人民币普通股42,734,227股(A股)，新增股份的登记手续于2020年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)办理完毕，并于2020年9月17日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。公司总股本由426,000,000股增加至468,734,227股。

#### (二) 公司2020年限制性股票激励计划实施情况

2020年11月12日，公司向208名激励对象授予8,207,000股限制性股票，该部分限制性股票的登记手续于2020年11月20日在中登深圳分公司办理完毕，

并于2020年11月23日在深交所上市，公司总股本由468,734,227股增加至476,941,227股。

2021年3月25日，1名激励对象王明静因个人原因辞职，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决定对其已获授但未解除限售的4万股进行回购注销的处理，回购注销完成后，公司股份总数将由476,941,227股减少为476,901,227股，公司注册资本也相应由476,941,227元减少为476,901,227元。

## 二、本次《公司章程》修订情况

基于上述情况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币42,600万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币47,690.1227万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为42,600万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为47,690.1227万股，均为普通股。

上述修改内容以市场监督管理部门最终审核为准。

本次《公司章程》的修改事项需提交公司最近一次股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

## 三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021年3月25日