

深圳可立克科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十六次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年4月15日以电子邮件的方式发出。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》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，由肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后，任期自股东大会通过之日起三年。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。

具体表决情况如下：

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 选举肖铿先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

(2) 选举顾洁女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

(3) 选举肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

(4) 选举伍春霞女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本事项出具了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。具体内容详见同日在指定媒体披露的相关公告。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，由唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生三人作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。其中，唐秋英女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。具体表决情况如下：

(1) 选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

(2) 选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

(3) 选举陈为先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事对本事项出具了表示同意的独立意见。本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

修订后的公司章程以及公司章程修订说明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章程（2021 年 4 月）》及相关公告。

4、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司股东大会会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

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

12、审议通过《关于修改〈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）。

13、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司金融衍生产品交易管理制度〉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金融衍生产品交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于制定〈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）。

15、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则〉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审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则〉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提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉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薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司战略委员会议事规则〉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战略委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司总经理工作细则〉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总经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉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董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

22、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度〉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内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

23、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

24、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

25、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

26、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

27、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

28、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度〉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特定对象接待和推广工作制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

29、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

30、审议通过《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度〉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控股子公司管理制度》全文请参见巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn)。

31、审议通过《关于召开 2021 年第一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 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一次临时股东大会的通知》将于 2021 年 4 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》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。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日