

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2021年10月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年10月21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，其中独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，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《2021年第三季度报告》。

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2021年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于李强、马艳华2名激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计70,000股限制性股票。公司完成此次回购注销后注册资本将由476,901,227元减少至476,831,227元。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于 2021 年 10 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2021 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提请股东大会审议。

修订后的公司章程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 10 月）》及相关公告。

4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 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。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》将于 2021 年 10 月 27 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《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 10 月 26 日