

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年11月17日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年11月15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

审议通过《关于参与竞买海光电子54.25%股权的议案》。

2021年9月29日，天津光电在天津产权交易所挂牌转让海光电子54.25%股权，挂牌转让底价为10,904.49万元。公司拟参与天津光电转让其持有的海光电子54.25%股权的竞拍。公司董事会同意授权公司管理层全权办理本次竞买及相关后续事项。本次竞买在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定、海光电子的《公司章程》及天津产权交易所公开挂牌转让披露的信息，公司本次参与竞买海光电子54.25%股权预计不构成关联交易和重大资产重组。

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11月18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《关于拟参与竞买海光电子 54.25%股权的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2021 年 11 月 18 日登载于巨潮资讯网（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 11 月 17 日