

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年11月23日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年11月19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，其中董事伍春霞女士、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《关于给惠州可立克科技提供担保的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

#### 2、审议通过《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

### **3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

详见公司于 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》。

### **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

2021 年 11 月 23 日