

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 17 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。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。

公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体内容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独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》。

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。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2023 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

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。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》于 2023 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2022 年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

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。

5、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。

表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4 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。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

6、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖铿总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，工作报告对2022年公司的各项工作做出了总结，并提出了2023年的工作计划。

董事会认为2022年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2022年度的经营目标，对2023年的工作计划设定合理。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

7、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

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。

《独立董事2022年度述职报告》于2023年3月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

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。

9、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。

同意公司2022年度利润分配方案为：以截至2023年2月28日的总股本490,369,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金39,229,553.04元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度外部审计机构的议案》

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的公告》。

11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。

同意 2023 年公司及其控股子公司向商业银行申请综合授信总额度 150,000 万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

为有效规避和应对汇率波动等对公司及控股子公司带来的风险，减少对公司及控股子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及控股子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过 1 亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议案获得 2022 年度股东大会审议通过

之日起 12 个月。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。

13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬执行情况与 2023 年薪酬预案的议案》。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于激励对象吴进春、黄远生、邹晓斌、刘巍 4 名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件，根据公司《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 51,000 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 490,369,413 股减少为 490,318,413 股，注册资本也相应由 490,369,413 元减少为 490,318,413 元。

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。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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 2023

年3月29日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、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。

由于公司在2022年度进行非公开发行股票、以及部分被激励人员离职导致公司股份及注册资本变动，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。

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（2023年3月）》及相关公告。

16、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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。

具体内容详见公司2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

17、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

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2023年4月18日召开2022年度股东大会，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2022年度股东大会的通知》将于2023年3月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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

2023年3月29日