

深圳可立克科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，主要内容如下：

一、公司注册资本及股本变动情况

(一) 公司2023年限制性股票激励计划

公司于2023年9月12日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，同意确定以2023年9月12日为授予日，授予58名激励对象256.00万股限制性股票。新增股份于2023年9月27日在深圳证券交易所上市，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由490,318,413股增加至492,878,413股。

(二) 公司回购注销限制性股票激励计划实施情况

2023年10月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十三次会议，鉴于激励对象彭敏、朱健、胡林峰、欧占宏、张文林5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》和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决定对其已获授但未解除限售的69,000股进行回购注销的处理，本次回购注销完成后，公司总股本将

由 492,878,413 股减少为 492,809,413 股，注册资本也相应由 492,878,413 元减少为 492,809,413 元。

二、本次《公司章程》修订情况

基于上述情况，根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，公司需对《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 49,031.8413 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 49,280.9413 万元。
第十九条 公司股份总数为 49,031.8413 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 49,280.9413 万股，均为普通股。

上述修改内容以市场监督管理部门最终审核为准。

本次《公司章程》的修改事项需提交公司最近一次股东大会审议通过后方可生效。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日