

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 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，其中独立董事阎磊先生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。

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对所涉事项发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 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《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2023 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2023 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 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司 2023 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

公司 2024 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

5、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了肖铿总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，工作报告对 2023 年公司的的工作做出了总结，并提出了 2024 年的工作计划。

董事会认为 2023 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 2023 年度的经营目标，对 2024 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。

6、审议通过《2023 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。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理”章节。

《独立董事 2023 年度述职报告》于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任的三位独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

8、审议通过《关于 2023 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 2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 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 39,424,753.04 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2023 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 2024 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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 2024 年度外部审计机构的公告》。

《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》于 2024 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2024 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬执行情况与 2024 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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”进行延期。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

14、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。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 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》。

15、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及其他非流动资产公允价值变动的议案》

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 2024 年 3 月 27 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 2023 年度计提资产减值准备及其他非流动资产公允价值变动的公告》。

16、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度〉

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。

《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于召开 2023 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 2024 年 4 月 16 日召开 2023 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 2023 年度股东大会的通知》将于 2024 年 3 月 27 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

2024 年 3 月 27 日