

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2023年11月29日在公司会议室召开，会议通知于2023年11月23日以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、阎磊先生、陈为先生因在外地出差，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》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《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公司第四届董事会第三十六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《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2023年11月30日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告》。

2、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。

本议案尚需提请股东大会审议。

修订后的公司章程以及公司章程修订说明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 11 月）》及相关公告。

3、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司股东大会会议事规则〉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股东大会会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则〉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董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度〉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独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、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)。

7、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

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 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》将于 2023 年 11 月 30 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》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11月30日