

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”)第二届董事会第十八次会议于2016年6月21日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议通知于2016年6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。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《关于变更公司注册资本、营业执照号并修改公司章程的议案》。

因公司实施2015年度利润分配,进行资本公积转增股本,每10股转增15股,同意公司总股本由170,400,000股变更为426,000,000股,注册资本由170,400,000元变更为426,000,000元,并修改公司章程相应条款;因公司换发三证合一营业执照,同意将公司章程中营业执照号修改为统一社会信用代码。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年7月7日召开2016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2016年第三次临时股东大会的通知》将于2016年6月22日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、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

2016 年 6 月 21 日