

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2017年2月6日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年1月25日以电子邮件的方式发出。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，其中独立董事谢耘先生、韦少辉先生、李秉心先生因在外地出差，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》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司使用3,000万元的自有闲置资金进行风险投资，购买银行理财产品。

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

2017 年 2 月 6 日