

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十一次会议于2018年3月15日在公司会议室召开,本次会议通知于2018年3月3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,其中独立董事谢耘先生因在外地出差,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《公司2017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。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2018年3月16日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2017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。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司2018年3月16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)上的《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《内部控制规则落实自查表》于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《公司 2017 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。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《公司 2017 年度关联方资金占用及担保情况的议案》。

2017 年度公司不存在对外担保的情况；不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的情况。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》。

公司 2018 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。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 16 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）上的《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

董事会听取了肖铿总经理所作的《2017 年度总经理工作报告》，工作报告对 2017 年公司的工作做出了总结，并提出了 2018 年的工作计划。

董事会认为 2017 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 2017 年度的经营目标，对 2018 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。

8、审议通过《2017 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。

本议案还需提请股东大会审议。

独立董事李秉心、韦少辉、谢耘向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上述职。

《独立董事 2017 年度述职报告》于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于 2017 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。

本议案还需提请股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

同意公司 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 426,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 85,200,000 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。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 16 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）上的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事的意见全文于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、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 2018 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。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 16 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）上的《关于续聘公司 2018 年度外部审计机构的公告》。

公司独立董事的意见全文于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、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 2018 年公司向商业银行申请综合授信总额度 100,000 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。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 16 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）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。

13、审议通过《关于制定〈深圳可立克科技股份有限公司金融衍生产品交易管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《深圳可立克科技股份有限公司金融衍生产品交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过 1 亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本议案获得 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 16 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）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。

15、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬执行情况与 2018 年薪酬预案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案还需提请股东大会审议。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2018 年 3 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开 2017 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。

同意公司于 2018 年 4 月 10 日召开 2017 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 2017 年度股东大会的通知》将于 2018 年 3 月 16 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）。

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

2018 年 3 月 15 日