

深圳可立克科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式于2020年2月28日在公司会议室召开,本次会议通知于2020年2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。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。

公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见,具体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第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果: 关联董事伍春霞回避表决, 6票赞成, 0票弃权, 0票反对; 表决通过。

经公司董事长提名, 并经董事会提名委员会审核, 公司拟聘任董事、财务总监伍春霞女士为董事会秘书, 任命生效。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

伍春霞女士已取得深交所董事会秘书资格证书, 在本次董事会召开之前, 其

任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

伍春霞女士联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：invest@clickele.com

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

《深圳可立克科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提请股东大会审议。

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

2020年2月28日