

深圳可立克科技股份有限公司

第三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”)第三届董事会第十八次会议于2020年8月25日在公司会议室召开,本次会议通知于2020年8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,其中独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差,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2020年半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。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于追加预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》。

公司追加预计2020年度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 2020 年 8 月 26 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于追加预计公司 2020 年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更, 对公司无重大影响, 不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。

表决结果: 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司 2020 年 8 月 26 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (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

2020 年 8 月 25 日