

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2020年9月18日在公司会议室召开,本次会议通知于2020年9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《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

#### 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

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9月19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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2020 年 9 月 19 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 3、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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 9 月 19 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《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于 2020 年 9 月 19 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 9 月 18 日