

深圳可立克科技股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第四十次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月12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，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

具体表决情况如下：

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名肖铿先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

1.02 提名顾洁女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

1.03 提名肖瑾女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

1.04 提名伍春霞女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名岑维先生、邬克强先生、杨玉岗先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。其中，岑维先生为会计专业人士。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 提名岑维先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

2.02 提名邬克强先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

2.03 提名杨玉岗先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

岑维先生、邬克强先生已取得独立董事任职资格证书；杨玉岗先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》内容详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

同意公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》将于 2024 年 4 月 19 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

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

2024 年 4 月 19 日