

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年10月23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，其中董事肖瑾女士、独立董事杨玉岗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2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

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《2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司舆情管理制度》全文请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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10月29日