

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年6月6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。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《关于变更部分募集资金用途的议案》

本次变更部分募集资金用途是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益。因此，同意终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”以及“汽车电子研发中心建设项目”，并将前述项目暂未投入使用的募集资金余额17,391.16万元用于越南生产基地建设项目，同意开立募集资金存放专用账户，对募集资金进行集中管理和使用，同时授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于变更部分募集资金用途的公告》。

2、审议通过《关于召开 2025 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 2025 年 6 月 30 日召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》将于 2025 年 6 月 13 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》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

2025 年 6 月 13 日