

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月24日以通讯会议方式召开，本次会议通知于2025年9月18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。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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2025年9月）》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度〉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风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则〉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审计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉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薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司经理工作细则〉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经理工作细则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉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董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度〉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内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度〉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特定对象接待和推广工作制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉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董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司控股子公司管理制度〉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控股子公司管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过《关于修订〈深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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会计师事务所选聘制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过《关于公司及子公司使用部分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；表决通过。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 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）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

27、审议通过《关于召开 2025 年第三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 10 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》将于 2025 年 9 月 26 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 9 月 26 日