

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年9月3日在公司会议室召开，本次会议通知于2026年8月28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8人，实到董事8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《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《深圳可立克科技股份有限公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过本议案。本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

2、审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了非经常性损益明细表。同时，公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容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 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。

3、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：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 4 日登载于《证券时报》《中国证券报》《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》。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8 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《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 9 月 4 日