

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”)第二届董事会第十九次会议于2016年7月26日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议通知于2016年7月20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《关于变更募集资金专户的议案》。

因公司首次公开发行股票募集资金投资项目“变压器生产建设项目”实施主体由“惠州市可立克科技有限公司”变更为公司新投资设立的全资子公司“惠州市可立克电子有限公司”,同意公司将该募投项目资金专户由原账户(账号:102011515010004284)变更为惠州市可立克电子有限公司新开立的专户(账号:491491001018800162457)。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、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

2016年7月26日