

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年7月9日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年7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，其中董事肖瑾女士、独立董事岑维先生、杨玉岗先生、邬克强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《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本次激励计划拟授予激励对象中有1名拟激励对象因离职放弃参与本次激励计划，根据本激励计划的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的相关事项进行调整。

具体调整内容为：本次激励计划的激励对象人数由242人调整为241人。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

董事伍春霞作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2025 年 7 月 9 日，向 241 名激励对象授予限制性股票 850.00 万股，授予价格为 6.10 元/股。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

董事伍春霞作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

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 7 月 10 日