

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议于2025年8月7日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年7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〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见公司同日登载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订相应议事规则的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，委员会的成员构成及任期均不作调整。并将《战略委员会议事规则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

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战略与可持续发展委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（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8月8日