

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年12月19日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年12月15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《关于拟设立海外子公司的议案》

公司拟通过全资子公司可立克（香港）国际有限公司（以下简称“香港可立克”）和 HONGTING TECHNOLOGY PTE. LTD.（中文名：弘廷科技新加坡有限公司，以下简称“新加坡弘廷”）在墨西哥设立海外子公司，投资总额不超过5亿元。

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《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立海外子公司的公告》。

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 12 月 20 日