

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2024年4月2日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月28日以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，其中董事伍春霞女士、独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为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》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》。

### 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

2024年4月3日