

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年5月9日以电子邮件的方式发出。会议由肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事岑维先生、邬克强先生、杨玉岗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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举肖铿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举顾洁女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

#### 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其具体组成情况如下：

公司董事会战略委员会：主任（召集人）由肖铿先生担任，委员由顾洁女士、杨玉岗先生担任。

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由邬克强先生担任，委员由肖铿先生、杨玉岗先生担任。

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由岑维先生担任，委员由邬克强先生、肖瑾女士担任。

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由杨玉岗先生担任，委员由肖铿先生、岑维先生担任。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任肖铿先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

#### **5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任顾军农女士、周正国先生、周明亮先生、伍春霞女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

#### **6、审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》**

同意聘任伍春霞女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

伍春霞女士联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：[invest@clিকেle.com](mailto:invest@clিকেle.com)

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任陈辉燕女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈辉燕女士联系方式如下：

联系电话：0755-29918075

联系传真：0755-29918075

电子邮箱：[invest@clিকেle.com](mailto:invest@clিকেle.com)

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

### **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5月15日