

深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年1月19日在公司会议室召开，本次会议通知于2026年1月13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

审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司使用部分闲置募

集资金购买理财产品的公告》。

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

2026 年 1 月 20 日