深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年6月18日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年6月13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，其中董事长肖铿先生、副董事长顾洁女士、董事肖瑾女士、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《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司的优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《深圳可立克科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025 年限制性股票激励计划（草案）》或“本激励计划”）及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

董事伍春霞作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳可立克科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》）。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

董事伍春霞作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2025年限制性股票激励计划的有关事项：

- （1）授权董事会确定2025年限制性股票激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及回购数量进行相应的调整；
- （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对授予价格及回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会根据公司 2025 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司 2025 年限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司 2025 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；

(11) 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(12) 为 2025 年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(13) 提请股东大会授权董事会，就 2025 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(14) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2025 年限制性股票

激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

董事伍春霞作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，同意公司对 58 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 76.80 万股限制性股票进行回购注销。另因公司实施权益分派，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格进行相应的调整。

公司完成此次回购注销后，公司总股本将由 492,809,413 股减少至 492,041,413 股，注册资本由人民币 492,809,413 元减少至人民币 492,041,413 元（实际数额以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准数为准）。

基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，公司将对《公司章程》部分条款内容进行修订，并择机召开董事会和股东大会审议修订《公司章程》及授权公司管理层办理工商变更登记事项。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注

销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

5、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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6月19日