

深圳可立克科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”)第二届董事会第二十八次会议于2017年8月18日在公司会议室召开,本次会议通知于2017年8月13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。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《公司2017年半年度报告及其摘要》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司2017年8月19日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司2017年8月19日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表的意见全文于2017年8月19日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、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

2017年8月18日