

深圳可立克科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第二十七次会议于2021年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年4月23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，除独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议外，其余董事均现场参会。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《2021年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

《2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际情况及经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告正文》、《2021年第一季度报告全文》。

2、审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决；表决通过。

公司与控股股东来宾盛妍企业管理有限公司（以下简称“盛妍管理”）分别

持有中车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“中车电动”或“标的公司”）1.39%、7.50%的股权。为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，公司拟与控股股东盛妍管理签订《收购意向协议》，以自有资金收购盛妍管理持有的占中车电动股份总数7.50%的股权（以下简称“标的资产”）。上述交易完成后，公司将持有标的公司8.89%的股权。

具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事此发表的意见全文于同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

2021年4月28日