

深圳可立克科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年6月6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2018年6月1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7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、郭淑英女士在外地出差，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《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

关联董事肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、郭淑英女士予以回避表决。

具体内容详见公司2018年6月7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《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号2018-048）。

公司独立董事对此发表的事前认可、独立意见全文登载于2018年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会公开征集投票权的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意董事会就 2018 年第二次临时股东大会审议的《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》为征集人向全体社会公众股股东公开征集投票权。

具体内容详见公司 2018 年 6 月 7 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《董事会公开征集投票权报告书》、《关于董事会公开征集投票权的公告》（公告编号 2018-049）。

3、审议通过《关于召开 2018 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。

同意公司于 2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司 2018 年 6 月 7 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-50）。

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

2018 年 6 月 6 日