

A30

信息披露 Disclosure

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-010
深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2016年2月1日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年1月25日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖盛魁先生召集和主持,应到董事7人,实到董事6人,其中独立董事董金科先生因在外地出差未能出席会议,委托独立董事韦少辉先生出席并行使表决权,董事肖璇女士因在外地出差,以通讯方式参加本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事规则均符合《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《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司章程>的议案》。

公司经中国证监会核准首次公开发行4,260万股股票,并于2015年12月22日在深圳证券交易所上市交易,公司注册资本由12,780万元增加至17,040万元,总股本由12,780万股增加至17,040万股。

根据股东大会对董事会的授权,董事会根据首次公开发行股票的核准和发行具体情况完善了《公司章程(草案)》的相关条款;并根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定对《深圳可立克科技股份有限公司章程(草案)》的部分条款进行了修订。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司审计委员会会议规则>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司审计委员会会议规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司提名委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司战略委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司会计委员会议事规则>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司会计委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司董事会秘书工作规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司内部控制制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司内部控制制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司内幕信息登记管理制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司内幕信息登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司特定对象接待和推广工作制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司内部控制制度>的议案。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案通过了关于制定<深圳可立克科技股份有限公司内部控制制度>的议案。