

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

深圳可立克科技股份有限公司 2020年度报告摘要

经审核，监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的人员治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制制度，2020年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的要求，并根据公司实际情况和监管部门的要求不断完善工作。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

1. 公司简介
(一) 经营范围
公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产、经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL 适配分离器、电感、滤波器、电路板(含印刷电路板)、连接器、镇流器及电机驱动产品、从事货物及技术进出口(不含危险品、国家专营专控商品)；普通货运；自有房屋租赁及物业管理。

2. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年变动, 2018年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

深圳可立克科技股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2021年3月26日在公司会议室召开，本次会议于2021年3月15日以短信、电子邮件或专人送达的方式进行。会议由公司董事长肖强先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，除独立董事甄磊先生因在外地出差，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、监事会会议召开情况
1. 审议通过《公司2020年度利润分配方案及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

2. 主要会计数据和财务指标
(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

三、董事会审议通过《公司2020年度利润分配方案及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

3. 主要会计数据和财务指标
(3) 主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 比上年变动, 2018年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

五、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 项目, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Rows include 普通股股东数量, 表决权恢复的优先股股东数量, etc.

七、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(2) 公司优先股股东数量及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



九、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

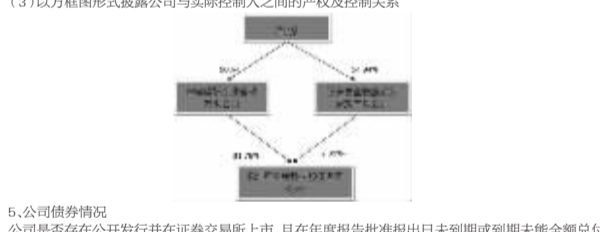
十、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

5. 公司基本情况
(一) 公司简介
(二) 主要会计数据和财务指标

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



十三、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

6. 公司治理
(一) 公司治理情况

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 内部控制情况

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 募集资金使用情况

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

二十、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 分红情况

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 关联交易

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(六) 诉讼、仲裁事项

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 承诺事项履行情况

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(八) 股权激励情况

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

三十、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(九) 聘任、解聘高级管理人员情况

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(十) 高级管理人员薪酬情况

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

三十六、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

三十七、审议通过《关于聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。

不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。
截至2020年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品明细情况如下：

Table with 12 columns: 序号, 委托方, 受托方, 产品类型, 投资金额(万元), 产品类型, 起始日期, 终止日期, 余额(万元), 期初余额, 实际损益(万元).

(五) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2020年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司2020年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况
本公司2020年度不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日，本公司尚有141,746,954.51元尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专用账户。

(九) 募集资金使用及其他情况
本公司2020年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投向的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金使用专项报告
附表：1. 募集资金使用情况对照表
深圳可立克科技股份有限公司 2020年度

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金使用总额, etc.

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划