

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2020年7月17日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开，独立董事刘胜洪以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于2020年7月14日以电话、电子邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名肖萍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（2）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名李清文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（3）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名李海俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

（4）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名孙太喜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选

人进行投票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决, 表决结果如下:

(1) 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意提名张志辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人;

(2) 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意提名刘胜洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人;

(3) 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意提名梁江洲先生为公司第二届董事会独立董事候选人;

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于制定独立董事津贴制度的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事津贴制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》;

公司定于 2020 年 8 月 5 日 (星期三) 下午 14:30 在公司 22 栋四楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十日