

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-049

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2020年8月26日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开，独立董事张志辉、梁江洲以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于2020年8月15日以电子邮件形式发出。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2020年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于审议<募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告>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《募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告》。

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

二〇二〇年八月二十八日