

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-001

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2021年1月15日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开，独立董事以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于2021年1月12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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0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《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>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《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司提高上市公司质量自查报告的议案》；

公司按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的

通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理、全面自查，出具了《提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。

经认真对照自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

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

二〇二一年一月十五日