

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-025

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2021年4月27日在公司会议室通过现场结合通讯会议方式召开，独立董事张志辉、刘胜洪、梁江洲以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于2021年4月24日以邮件形式发出。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2021年第一季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告》。

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八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 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

二〇二一年四月二十九日