

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2022-025

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2022年8月23日在公司会议室通过现场结合通讯会议方式召开，独立董事梁江洲先生以通讯方式出席本次会议。本次董事会会议通知于2022年8月12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：

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于审议〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经核查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金

管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核后，公司拟聘任刘官明先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日