

深圳贝仕达克技术股份有限公司

第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年9月23日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事刘胜洪、张志辉以通讯方式出席。本次会议通知于2022年9月19日以电子邮件的方式送达，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长肖萍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范公司运作和进一步完善公司治理体系，公司制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

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（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；

根据控股子公司苏州柯姆电器有限公司生产经营发展需要，公司拟继续为控股子公司向相关银行申请银行综合授信事项等融资事项提供担保，合计担保额度

不超过人民币 5,000 万元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。公司在上述额度内承担连带担保责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

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十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 10 月 11 日下午 14 点 30 分召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八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

2022 年 9 月 26 日