

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2024-037

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第八次会议于2024年8月1日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年7月29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，其中董事李海俭先生、独立董事陈文华先生以通讯方式出席本次会议，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《关于对控股子公司增资扩股的议案》；

经审议，董事会认为结合目前控股子公司成都华安视讯科技有限公司（以下简称“华安视讯”）的实际发展情况，同意公司以增资扩股的方式向公司控股子公司华安视讯增资3500万元人民币，本次对控股子公司华安视讯进行增资主要系公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，保障华安视讯在研发投入和市场拓展上的资金需求，有利于其可持续发展，符合公司整体战略目标。本次增资的资金来源为公司自有资金，本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来重大不利影响。

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《关于对控股子公司增资扩股的公告》。

**特此公告。**

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月一日