

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2024-040

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年8月21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8月11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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024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2024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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于审议〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》。

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《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》(2024 年 8 月)。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日