

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2024-052

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年12月23日以现场会议方式召开。本次会议通知由2024年12月19日以电子邮件方式传达。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》、《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2025年度部分日常关联交易预计额度的议案》；

经审议，董事会认为公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所必要的，有利于公司相关业务的开展，对公司长远发展有着积极的影响。本次2025年度预计部分日常关联交易额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

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《关于公司2025年度部分日常关联交易预计额度的公告》。

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《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

2、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会

计师事务所选聘制度（2024年12月）》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日