

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2025-025

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 4 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

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《关于申请控股子公司破产清算的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次拟以债权人身份向法院申请控股子公司苏州柯姆电器有限公司（以下简称“苏州柯姆”）破产清算是在综合研判外部环境变化与苏州柯姆实际经营状况基础上作出的审慎决策，有利于公司优化资源配置，减少亏损源，降低经营风险。从长远来看符合公司战略布局和全体股东利益，有助于实现公司持续、健康、稳定发展，该事项不会对公司正常经营管理构成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请控股子公司破产清算的公告》。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，董事会认为：公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，同意将“新一代智能控制器产业基地项目”研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 4 月 30 日。本次募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国信证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日