

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2026-032

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2026年6月1日以线上通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2026年5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，全体董事以线上通讯方式出席会议，会议由公司董事长肖萍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，同意增加使用不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。本次增加后，使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币10,000.00万元调整为不超过人民币20,000.00万元。期限自公司董事会审议通过之日起至2027年3月12日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2026年6月1日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年六月一日