

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2026-048

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2026 年 7 月 8 日和 2026 年 7 月 15 日分别召开 2026 年第二次职工代表大会和 2026 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于 2026 年第一次临时股东大会结束后通过口头方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026 年 7 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。经公司全体董事一致推举，本次会议由董事肖萍先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事李清文女士、独立董事陈文华先生以通讯方式出席，公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书等有关人员均列席了本次会议。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

选举肖萍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	肖萍	陈文华、汪文雨
审计委员会	方南平	陈文华、周创
提名委员会	朱冬元	方南平、肖萍
薪酬与考核委员会	陈文华	方南平、李清文

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，聘任肖萍先生担任公司总经理，聘任汪文雨先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任汪文雨先生、李钟仁先生、罗正根先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

3.01 《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 《关于聘任副总经理的议案》；

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 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》。

在公司财务总监职位空缺期间，由总经理肖萍先生暂时代为行使公司财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日