

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2026-054

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 10 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，董事长肖萍先生以通讯方式出席会议），公司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<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》；

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应对外披露半年度报告，公司编制了《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co

m.cn) 的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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、法规或规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

经审议，董事会认为：“质量回报双提升”行动方案的进展情况客观、真实地反映了公司 2026 年上半年的相关工作成效。

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 8 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日