

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年3月5日10点在公司会议室召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，另有公司3名监事列席了会议。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》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》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并作出如下决议：

1、议案一：《关于深圳贝仕达克技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、议案二：《关于深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向及其可行性的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、议案三：《关于深圳贝仕达克技术股份有限公司本次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、议案四：《关于授权董事会全权办理深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、议案五：《关于〈深圳贝仕达克技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、议案六：《关于〈深圳贝仕达克技术股份有限公司股份发行上市后稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、议案七：《关于深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、议案八：《关于深圳贝仕达克技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施得到切实履行作出承诺的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、议案九：《关于〈深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、议案十：《关于深圳贝仕达克技术股份有限公司为本次公开发行上市出具相关承诺函并制定约束措施的议案》；

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、议案十一：《关于〈深圳贝仕达克技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

12、议案十二：《关于〈深圳贝仕达克技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、议案十三：《关于〈深圳贝仕达克技术股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

14、议案十六：审议《关于提议召开深圳贝仕达克技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

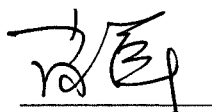
表决结果：根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议！

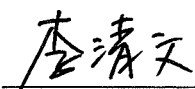
（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳贝仕达克技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》签署页)

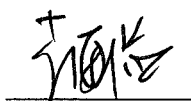
出席董事签名：



肖萍



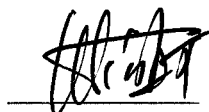
李清文



李海俭



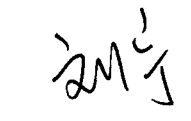
孙太喜



张志辉



刘胜洪



刘宁

深圳贝仕达克技术股份有限公司（盖章）

2018年3月5日