

# 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决议

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东于2018年3月21日14时在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表共7名，持有表决权的股份总额为8000万股，占公司总股本的100%。本次股东大会由董事长肖萍主持。股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经股东大会审议讨论，逐项投票表决通过了如下决议：

（一）审议通过了《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：同意票8000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（二）审议通过了《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：同意票8000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（三）审议通过了《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：同意票8000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（四）审议通过了《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股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

表决结果：同意票8000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对票及弃权票均为0股。

（五）审议通过了《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：同意票 8000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（六）审议通过了《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：同意票 8000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（七）审议通过了《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：同意票 8000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（八）审议通过了《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：同意票 8000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（九）审议通过了《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：同意票 8000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票及弃权票均为0股。

（十）审议通过了《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：同意票 8000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

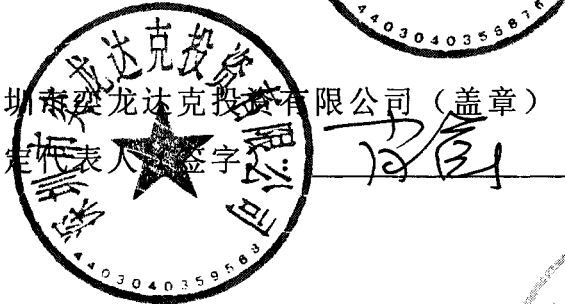
（十一）审议通过了《关于〈深圳贝仕达克技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

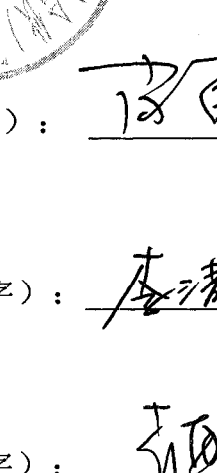
表决结果：同意票 8000 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

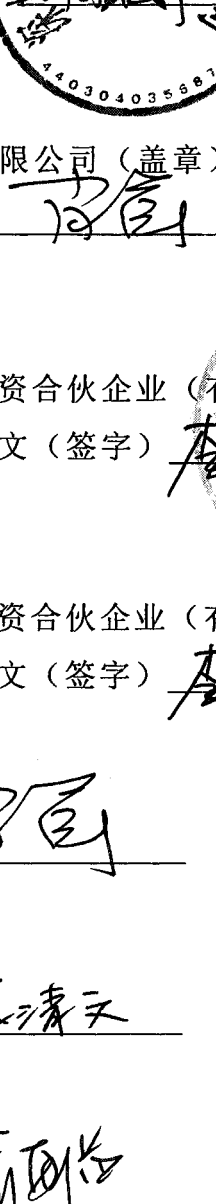
特此决议。


(本页无正文，系《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会议决议》之签署页)


深圳市泰萍鼎盛投资有限公司 (盖章)  
法定代表人 (签字): 


深圳市梁龙达克投资有限公司 (盖章)  
法定代表人 (签字): 

深圳市创新财富一号投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人: 李清文 (签字) 

深圳市创新财富二号投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人: 李清文 (签字) 

肖萍 (签字): 

李清文 (签字): 

李海俭 (签字): 

深圳贝仕达克技术股份有限公司  
日期: 2018年5月17日