

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-012

深圳贝仕达克技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2020年4月6日在公司会议室通过现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年3月26日以邮件、专人送达形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及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。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度财务决算报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》,《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券关于公司 2019 年度内部控制自我评价的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于募集资金置换全资子公司先前投入自筹资金的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募集资金置换全资子公司先前投入的自筹资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券关于募集资金置换全资子公司先前投入自筹资金的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《国信证券关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月六日