

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-064

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2021年12月14日在公司会议室通过现场结合通讯会议方式召开，独立董事张志辉先生以通讯方式出席。本次董事会会议通知于2021年12月8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，公司监事及其他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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

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《独立董事关于第二届董事会第十四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《国信证券关于深圳贝仕达克技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日