

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2022-001

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十五次会议于2022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2022年3月26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2021年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

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2021年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2021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。

四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

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《独立董事关于第二届董事会第十五

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

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《独立董事关于第二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。

六、审议通过了《关于续聘公司 2022 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 2022 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《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二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。

七、审议通过了《关于公司 2022 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《2022 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《独立董事关于第二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。

八、审议通过了《关于公司 2021 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《2021 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《独立董事关于第二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 2021 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。

九、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《独立董事关于第二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核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告>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《2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

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《独立董事关于第二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《国信证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉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《内部控制制度》(2022 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉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《商誉减值测试内部控制制度》(2022 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于提议召开公司 2021 年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 2021 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

二〇二二年四月八日