

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2023-039

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年8月4日在公司会议室通过现场会议召开。公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

公司2023年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员，由7名董事组成，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举肖萍先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

公司第三届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会与提名委员会4个专门委员会，各专门委员会组成委员如下：

序号	专门委员会	组成人员	主任委员
----	-------	------	------

1	战略委员会	肖萍先生、李海俭先生、陈文华先生	肖萍先生
2	薪酬与考核委员会	陈文华先生、方南平先生、李清文女士	陈文华先生
3	提名委员会	朱冬元先生、肖萍先生、方南平先生	朱冬元先生
4	审计委员会	方南平先生、李海俭先生、陈文华先生	方南平先生

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，聘任肖萍先生担任公司总经理；聘任方颖娇女士为公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。

2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任李钟仁先生为公司副总经理；聘任詹庆林先生为公司财务总监。

上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日