

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-020

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2020年4月13日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月9日通过电话、邮件送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事张志辉、刘胜洪、梁江洲以通讯方式参加会议并表决。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《关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》。

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十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

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《国信证券关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的核查意见》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

关联董事肖萍、李清文回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日