

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-025

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2020年4月23日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开，独立董事张志辉、刘胜洪、梁江洲以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于2020年4月20日以电话、电子邮件形式发出。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2020年第一季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

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十七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。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日