

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-020

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2021年4月1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2021年3月29日以邮件、专人送达形式发出。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《关于增设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》；

为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司增设募集资金专项账户，用途为现金管理及向公司募集资金专户定向转账，不得用作其他用途。并授权公司管理层与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。

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》；

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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日