

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-048

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2021年9月13日以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年9月9日以邮件、电话形式发出。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《关于收购苏州柯姆电器有限公司 32.5%股权的议案》；

公司董事会同意公司以人民币325万元现金收购苏州柯姆电器有限公司32.5%股权。本次交易完成后，公司持有苏州柯姆电器有限公司32.5%的股权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购苏州柯姆电器有限公司32.5%股权的议案》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权1票。

独立董事张志辉提出弃权，原因是本次交易未出具评估报告，收购定价依据不够充分，出于审慎考虑，对本议案投弃权票。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》；

公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次修订公司章程事项，具体召开时间及审议内容以董事会发布的 2021 年第二次临时股东大会通知为准。

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

二〇二一年九月十三日