

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2021-051

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2021年9月18日以现场结合通讯会议方式召开，董事李清文女士、独立董事刘胜洪先生以通讯方式出席。本次董事会会议通知于2021年9月15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《关于向苏州柯姆电器有限公司增资暨关联交易及提供担保额度的议案》；

公司董事会同意公司以人民币1,250万元现金增资苏州柯姆电器有限公司并对其提供不超过5,000万元的担保额度。本次增资完成后，公司持有苏州柯姆电器有限公司70%的股权，苏州柯姆电器有限公司成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围内。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向苏州柯姆电器有限公司增资暨关联交易及提供担保额度的公告》。

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《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

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《国信证券股份有限公司关于公司向苏州柯姆电器有限公司增资暨关联交易及提供担保额度的核查意见》。

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。

二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年九月二十二日