

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2022-016

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十六次会议于2022年4月26日在公司会议室通过现场结合通讯会议方式召开，独立董事刘胜洪先生以通讯方式出席本次会议。本次董事会会议通知于2022年4月23日以邮件形式发出。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2022年第一季度报告的议案》；

经审议，公司《2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022年第一季度报告全文》。

二、审议通过了《关于签订建筑施工合同的议案》；

为有效推进募集资金投资项目“新一代智能控制器产业基地的建设项目”和“研发中心建设项目”，经审议，公司董事会同意公司与广东众鑫建设集团有限公司签署《深圳市建设工程施工（总价）合同》，拟使用募集资金对位于深圳市新能源五路与宝龙三路交汇处的新一代智能控制器产业基地贝仕达克科技大厦进行建设。合约总金额为10,020万元（大写：壹亿零贰拾万元人民币）。

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

于签订建筑施工合同的议案》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日