

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2023-031

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2023年7月19日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开。董事李清文以通讯方式出席，本次董事会会议通知于2023年7月14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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会资格审查后，拟提名肖萍先生、李清文女士、李海俭先生、周创先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名肖萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名李清文女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（3）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意提名李海俭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(4) 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意提名周创先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

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二十一次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;

经董事会提名委员会资格审查后, 拟提名陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人陈文华先生已取得独立董事资格证书, 朱冬元先生、方南平先生尚未取得独立董事资格证书, 已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决, 表决结果如下:

(1) 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意提名陈文华先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

(2) 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意提名朱冬元先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

(3) 表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 同意提名方南平先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议, 并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

公司现任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

二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一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

二〇二三年七月二十日