

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东于 2024 年 5 月 13 日 14:30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。出席会议的股东及股东代表人数共 7 名，持有表决权的股份总额为 177,284,475 股，占公司总股本的 73.86%。本次股东大会由董事长肖萍主持。股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经股东大会审议讨论，逐项投票表决通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：本次参会的股东深圳市泰萍鼎盛投资有限公司、深圳市奕龙达克投资有限公司、李清文、肖萍、李海俭、深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新财富二号投资合伙企业（有限合伙）均为本议案关联股东，全体回避表决该议案。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（十）审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案；

表决结果：同意票 177,284,475 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票及弃权票均为 0 股。

特此决议。

（本页无正文，系《深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页）

董事签署：

肖萍

李清文

李海俭

周创

陈文华

朱冬元

会议记录人：

方颖娇

深圳贝仕达克技术股份有限公司

二〇二四年五月十三日

（本页无正文，系《深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》之签署页）

董事签署：

方南平

深圳贝仕达克技术股份有限公司

二〇二四年五月十三日