

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2025-005

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月12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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

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：

#### 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》。

#### 2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编

制了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。此外，独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

### **3、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；**

经审议，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；**

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

### **5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；**

为积极回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，2024 年度，公司利润分配预案如下：

以公司总股本 311,536,200 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,578,500 股后的股本 309,957,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计派发现金 30,995,770.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公

积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

经审议，董事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

#### **6、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；**

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

#### **7、审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；**

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，公司的 2025 年度董事、高管薪酬方案如下：公司独立董事的职务津贴为税前人民币 72,000 元/年；公司非独立董事依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结果、对公司的贡献，按照公司薪酬管理办法确定薪酬；高级管理人员基本薪酬参考同行业上市公司公告和公司自身实际，参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，具体发放安排以公司与其签订的劳动合同为准。公司董事、高级管理人员在公司兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议全体委员与该议案所议事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》;**

经审议，董事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制审计报告》。

#### **9、审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。**

经审议，董事会认为：公司本次计提信用和资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，也符合公司实际情况。计提信用和资产减值准备后能更加真实、公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产状况及 2024 年度经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

#### **10、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;**

经审议，董事会认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

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《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

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使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

#### **11、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；**

经审议，董事会认为：2024 年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

#### **12、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；**

本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，是公司正常业务往来。本次关联交易事项，均遵循合法合规、平等互利的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重

大不利影响。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

### **13、审议通过了《关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》；**

为满足公司经营发展的办公及居住需要，本次关联交易的价格在参考市场公开价格的基础上经双方协商确定，经测算，本次交易价格低于市场价格，存在一定的价格优势，且租赁期满后，可与出租方讨论优惠续租事宜，有利于公司以较为优惠的价格为职工提供长期稳定的办公场地以及居住场所，满足公司长期发展需要。公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，也不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事肖萍先生、李清文女士回避表决。

该议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》。

### **14、审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》；**

为了优化全资子公司广东贝仕达克科技有限公司(以下简称“广东贝仕”)的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟通过债转股的方式对广东贝仕进行增资，增资金额为人民币 30,000.00 万元，本次增资资金将全部计入资本公积。本次增资完成后，公司仍持有广东贝仕 100% 股权，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，也不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告》。

**15、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；**

公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营情况，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。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。

**16、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；**

经审议，董事会认为：根据公司未来战略发展需要，结合公司实际，为充分利用公司资源，提升运营管理效率，同意公司组织架构进行调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

**17、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；**

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修改。

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《内部审计制度（2025 年 4 月）》。

**18、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

**19、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》；**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发

行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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公告》。

## 20、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

公司董事会拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关事项。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日