

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2025-032

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，其中董事李海俭先生以通讯的方式出席。本次董事会会议通知于2025年8月10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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

**2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和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 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司注册资本、经营范围变更等相关情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并同时提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》、《公司章程》（2025 年 8 月）。

#### **4、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《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》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对部分治理制度进行制定和修订。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

##### **4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **4.05 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；**

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.07 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.09 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.10 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.11 《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.12 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.13 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.14 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.15 《关于废止<董事会审计委员会年度财务报告工作制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.16 《关于修订<内部控制制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.17 《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.18 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.20 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.21 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.23 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.24 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.25 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.26 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.27 《关于修订<财务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.28 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.29 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.30 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.31 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.32 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.33 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.34 《关于修订<商誉减值测试内部控制制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.35 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.36 《关于修订<印章管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.37 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 4.01 项至第 4.07 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审

议（其中第 4.01 项、第 4.02 项制度以特别决议方式进行审议），经股东大会审议通过后生效执行；上述第 4.08 项至第 4.37 项制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后生效执行。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则》（2025 年 8 月）、《董事会议事规则》（2025 年 8 月）等其他相关制度文件。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

经公司董事长、总经理肖萍先生提名，第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意聘任罗正根先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

#### **6、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会拟于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日