

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2025-046

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，其中独立董事朱冬元先生、方南平先生以通讯的方式出席。本次董事会会议通知于2025年12月19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《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与投资管理优势，公司拟与专业投资机构力合中科私募股权基金管理（深圳）有限公司及公司实际控制人、董事长兼总经理肖萍先生之子肖龙涛先生；罗辑先生；陈文宏先生；上海朗临电气有限公司；深圳市昊天林新能源科技有限公司；海南裕宝通科技有限

公司；六安名家汇光电科技有限公司共同投资深圳力合算芯二号创业投资企业（有限合伙），并签署《深圳力合算芯二号创业投资企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟使用自有资金认缴出资不超过 2,000 万元（含），认缴出资比例为 12.8452%。

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六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《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日