

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2026-026

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月24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2026年4月20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<2026年第一季度报告>的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》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2026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2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第一季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理肖萍先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任汪文雨

先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会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。

该议案已经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会 2026 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

二〇二六年四月二十七日