

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2026-036

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 29 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 6 月 25 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《关于增加经营场所及修订<公司章程>的议案》；

因经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所，具体地址为：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 19 号（贝仕达克科技大厦）。除前述情况外，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次增加经营场所及修订《公司章程》的工商登记、备案手续，最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

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股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营场所及修订《公司章程》的公告》及《公司章程》（2026 年 6 月）。

2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规则的最新要求，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（2026 年 6 月）。

3、审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；

为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好地发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情况等因素，对《独立董事津贴制度》进行修订，将独立董事津贴标准从每人每年人民币 7.2 万元（税前）调整为每人每年人民币 8 万元（税前），个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陈文华先生、朱冬元先生回避表决。

关联独立董事陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事津贴制度》（2026 年 6 月）。

4、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会的提名及公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名肖萍先生、李清文女士、汪文雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司

第四届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

4.01 提名肖萍先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 提名李清文女士为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 提名汪文雨先生为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了相关审查意见，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司第四届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

5、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会的提名及公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名陈文华先生、朱冬元先生和方南平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东会方可进行表决。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

5.01 提名陈文华先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.02 提名朱冬元先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.03 提名方南平先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了相关审查意见，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司第四届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于 2026 年 7 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议需提交股东会审议的相关事项。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 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二十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 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

二〇二六年六月三十日