

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2024-033

## 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年6月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年6月18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，董事李海俭以通讯方式出席会议。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》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，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《关于募集资金投资项目延期的议案》；

结合当前募投项目的实际进展情况和投资进度，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将“新一代智能控制器产业基地项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2025年6月30日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

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募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十一日