

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-052

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2023年8月28日在公司会议室现场召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2023年半年度报告全文》及摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2023年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

鉴于公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），涉及报告期数据更新，故本次向特定对象发行股票相关内容更新，公司形成了《北京竞业达数码科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。经审议，董事会认为截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文

件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

基于2022年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，本次议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

2、独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及第三届董事会第二次会议相关审议事项独立意见

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日