

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-019

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 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”）第三届董事会第七次会议通知于2024年4月15日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中钱瑞、江源东、岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，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年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司第二届独立董事郝亚泓、马忠、肖波和第三届独立董事周绍妮、岳昌君、徐伟提交了《独立董事2023年度述职报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2023年年度报告》及摘要。**

《公司2023年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2023年年度报告摘要》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）披露的公告。《公司2023年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2023年度审计报告》。**

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《2023年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2023年度财务决算报告》。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。**

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及 2024 年资金安排计划和发展规划，同时兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

## **7、审议通过了《2023年内部控制评价报告》。**

董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

## **9、审议通过了《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》。**

2023 年度董事、监事薪酬详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **10、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。**

2023 年度高级管理人员薪酬详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2023 年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过了《关于 2023 年募集资金年度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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年募集资金年度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。

保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**12、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**13、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

**14、审议通过了《2024 年一季度报告》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2024 年一季度报告》。《2024 年一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**15、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。**

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《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日