

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-043

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第九次会议通知于2024年9月14日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年9月20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6人，其中岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，董事曹伟委托钱瑞代表出席本次会议，并授权其表决本次会议的相关议案，公司部分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《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，现根据实际经营需要，在原有3.5亿元自有资金现金管理额度的基础上，追加使用不超过人民币0.8亿元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司使用自有闲置资金现金管理额度共计不超过人民币4.3亿元，调整后的额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年4月26日止，在上述额度内，资金可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年9月21日