

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2026-021

北京竞业达数码科技股份有限公司 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、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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，公司董事长钱瑞先生因个人原因，缺席本次会议。会议由半数以上董事推选张爱军先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

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议案：

1、审议通过了《2026年半年度报告全文》及摘要

《2026 年半年度报告》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，《2026 年半年度报告摘要》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。

《2026 年半年度报告全文》及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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2026年半年募集资金存放与使用情况的专项告》

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 2026 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日