

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2021-023

# 北京竞业达数码科技股份有限公司

## 第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2021 年 4 月 27 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，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话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《2020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《2020年度董事会工作报告》。

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《2020年度董事会工作报告》。公司第二届独立董事郝亚泓、马忠、肖波提交了《独立董事2020年度述职报告》，具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并将在公司2020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 2020 年度股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2020年年度报告》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《2020年年度报告》及摘要(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

#### **4、审议通过了《2020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《2020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2020年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《2020年度财务决算报告》。**

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《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。**

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心,并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求,在符合《公司法》、《公司章程》,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以截至2020年12月31日公司总股本106,000,000股为基数,向全体股东拟每10股派发现金股利3.50元(含税),共计拟派发现金股利37,100,000元。本次不进行资本公积转增股本和送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《2020年内部控制评价报告》。**

董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化，公司的内部控制体系将更加全面和科学，其决策机制和监督机制将更加有效，为公司可持续发展提供了有力的保障。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2020 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。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于2020年公司董事、监事薪酬的议案》**

2020 年度董事薪酬详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《2020 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》**

2020 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《2020 年年度报告》“第九节董事、监事、

高级管理人员和员工情况”第四部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。具体内容详见。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **11、审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》**

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整董事会独立董事津贴的公告》

独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于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，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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>)。

#### **13、审议通过了《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>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 2020 年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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2020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2020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、第二届董事会第十一次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日