

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-036

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2023年7月18日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2023年7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7人，其中独立董事马忠、郝亚泓、肖波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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名钱瑞先生、江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下。

(1) 提名钱瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名江源东女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）提名张爱军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（4）提名曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

## **2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。**

公司第二届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会同意提名岳昌君先生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下。

（1）提名岳昌君先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）提名周绍妮女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）提名徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

周绍妮女士已经取得独立董事资格证书，岳昌君先生、徐伟先生承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董

事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制表决。

### **3、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》**

董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

### **4、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)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。

该议案不需提交公司股东大会审议。

### **5、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。**

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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年7月22日