

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-047

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年8月14日经公司2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，在公司会议室以现场方式召开。经与会董事推选，本次会议由钱瑞先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

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《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

公司第三届董事会经公司2023年第二次临时股东大会于2023年8月14日选举成立。公司董事会选举钱瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司第三届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后，根据公司章程及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会对各专门委员会委员及召集人进行了选举。各专门委员会召集人及委员具体组成如下：

战略委员会：由钱瑞、江源东、张爱军、曹伟、岳昌君组成，其中钱瑞先生为主任委员；

审计委员会：由周绍妮、张爱军、徐伟组成，其中周绍妮女士为主任委员；

提名委员会：由徐伟、钱瑞、岳昌君组成，其中徐伟为主任委员；

薪酬与考核委员会：由岳昌君、江源东、张爱军、周绍妮、徐伟组成，其中岳昌君为主任委员。

上述委员的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司第三届董事会决定聘任张爱军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事对该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。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

公司第三届董事会决定聘任江源东女士、曹伟先生、张永智先生、李丽女士、李文波先生为公司副总经理，聘任张永智先生兼任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事对该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。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司第三届董事会决定聘任王栩女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，王栩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关要求。

具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监

事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

独立董事对该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。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司第三届董事会决定聘任王子轩女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王子轩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

具体内容详见公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日