

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-003

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2024年1月4日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年1月7日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，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《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限由延长至2024年8月31日。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的披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，变更第三届董事会审计委员会成员，变更后由周绍妮（主任委员）、岳昌君、徐伟组成。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的披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日