

北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2020年12月20日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2020年12月24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《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

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）的《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

钱瑞先生、江源东女士属于本公司关联自然人，回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资设立鲲鹏凌宇（天津）科技合伙企业（有限合伙）并签署相关投资协议的议案》。

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) 的《对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于投资设立中科猫头鹰（北京）科技有限公司并签署相关投资协议的议案》。

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) 的《对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日