

北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2021 年 1 月 18 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《关于对外投资设立产业基金并签署相关协议的议案》。

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）披露的《关于公司投资设立产业基金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

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《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。

独立董事发表了同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度，同意将该议案提交股东大会审议的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

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2021年度预计日常关联交易公告》。

钱瑞先生、江源东女士属于本公司关联自然人，回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意该事项的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开2021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《召开2021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、第二届董事会第九次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日