

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2021-059

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2021 年 12 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

#### 1、第二届董事会第十七次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日