

北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2021 年 7 月 15 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，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《关于增加公司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《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事钱瑞、曹伟回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于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）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日