

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2022-011

# 北京竞业达数码科技股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 04 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2022 年 4 月 14 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，其中独立董事郝亚泓女士、肖波先生以视频会议方式参加并通讯表决，公司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《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。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《2021年度董事会工作报告》。公司第二届独立董事郝亚泓、马忠、肖波提交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见2022年4月15日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2021年年度报告》及摘要。**

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《2021年年度报告》及摘要（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2021年度审计报告》。**

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《2021年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2021年度财务决算报告》。**

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《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。**

在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 106,000,000 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计拟派发现金股利 31,800,000 元，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。在本预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，分配比例将按现金分红总额不变和转增比例固定不变的原则相应调整每股分配比例和转增总股数。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

### **7、审议通过了《2021年内部控制评价报告》。**

董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化，公司的内部控制体系将更加全面和科学，其决策机制和监督机制将更加有效，为公司可持续发展提供了有力的保障。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2021 年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司进行 2022 年度财务报告审计和内部控制报告审计。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》**

2021 年度董事薪酬详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《2021 年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》**

2021 年度高级管理人员薪酬详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《2021 年年度报告》“第四节公司治理”第

五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **11、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **14、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

##### 1) 修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2) 修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 3) 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 4) 修订《董事会秘书工作细则》  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5) 修订《北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金管理办法》  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 6) 修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 7) 修订《对外担保管理制度》  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 8) 修订《对外提供财务资助管理办法》  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 9) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的相关制度。本议案中第1-3项制度需要提交至2021年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》**

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）披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事钱瑞先生、曹伟先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### **16、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》**

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《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日