

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2022-023

北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2022 年 5 月 24 日召开，因疫情防控原因全体董事以远程通讯方式参会，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员以远程通讯方式列席了会议。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《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日