

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-001

北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2022年12月27日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，为疫情防控需要，本次董事均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《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

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《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于召开 2023 年第一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《关于召开2023年第一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，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日