

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-052

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年11月28日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年12月2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，其中徐伟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《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金人民币127.71万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定及规范性文件的要求。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（XYZH/2024CDAA1F0232），国金证券股份有限公司出具了关于公司使用募集资金置换预先支付发行费用的核查意见。

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《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于公司实际募集资金净额低于《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中募集资金投资项目拟投入募集资金的金额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，将募集资金投资项目的投入募集资金金额由 46,817.90 万元调整为 35,101.87 万元。国金证券股份有限公司出具了关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》

为进一步提高募集资金使用效率和推进募集资金投资项目实施进度，以及更加符合募集资金投资项目实际使用需要，同意增加全资子公司北京数时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司、北京竞业达沃凯森科技有限公司、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司、山东竞业达网络科技有限公司为募集资金投资项目的实施主体，并为新增实施主体开立募集资金专户，同意增加河北省怀来县、山东省济南市为募集资金投资项目的实施地点。国金证券股份有限公司出具了关于公司新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见。

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《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，保障公司股东的权益，同意公司在确保不影响募集资金投资建设 and 正常经营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。国金证券股份有限公司出具了关于公司关于使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的核查意见。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司向特定对象发行股票已于 2024 年 11 月 29 日登记上市，公司总股本由原 148,400,000 股增加至 165,277,637 股，注册资本由 148,400,000 元增加至 165,277,637 元，对公司章程相应内容进行修改。

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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会经特别决议批准。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第三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 2024 年第三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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日