

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-035

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2024年8月17日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年8月27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，其中岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，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《2024年半年度报告全文》及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2024年半年度报告全文》，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《2024年半年度报告摘要》，其中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年半年募集资金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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年半年募集资金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。

### **3、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。**

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限延长至 2024 年12月 31 日。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，国金证券股份有限公司对公司部分募投项目延期出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

### **4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。**

为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，公司以自有资金104万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司全资子公司。本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于召开2024年第二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 年第二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、第三届董事会第八次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司  
董事会

2024年8月29日