

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2025-008

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，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《关于向全资子公司增资的议案》

为优化公司内部资源配置，同时增强全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司（以下简称“怀来竞业达”）综合竞争力，改善财务状况，竞业达拟向怀来竞业达增资 25,000 万元，其中以债转股方式增资 213,910,379.18 元、自有资金方式增资 36,089,620.82 元。本次增资完成后，怀来竞业达注册资本由 10,000 万元增加至 35,000 万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

因募投项目实施过程中需要支付的人工费用只能从公司基本存款账户划转，

同时为提高公司及子公司募投资金使用效率，募投项目实施过程中，公司及子公司以银行承兑汇票等方式先支付募投项目涉及的款项。公司定期统计以自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司及子公司一般账户。国金证券股份有限公司出具了关于公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

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《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日