

北京竞业达数码科技股份有限公司  
第一届董事会第十九次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十九次会议于2019年4月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年4月18日发出。

会议采用现场方式召开，由董事长钱瑞先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于<公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案>的议案》

经与会董事认真审议，同意通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所中小企业板上市（“本次发行上市”或“本次发行”）方案，具体内容如下：

1. 股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 每股面值：人民币1.00元；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 发行数量：本次公开发行的股份总数不超过2,650.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%，发行后公司总股本不超过10,600.00万股；最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

5. 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式（如发行时中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行）；

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

6. 定价方式：由发行人与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格；

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

7. 承销方式：余额包销；

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

8. 承担费用：公司承担本次发行上市相关的所有费用；

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

9. 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

10. 拟上市交易所：深圳证券交易所中小企业板，以监管部门核准为准；

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

11. 本议案决议有效期：12个月，自本议案通过股东大会审议之日起计算。若决议有效期届满时，发行人已向主管部门提交申报材料但未取得主管部门出具的正式结果的，发行人股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

## 二、 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》

为提高工作效率，董事会提议股东大会授权董事会办理本次发行上市的相关事宜，具体如下：

1. 履行与本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出本次发行上市的申请；

2. 按照股东大会审议通过的本次发行上市方案，根据具体情况与保荐人及承销商协商确定、调整和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行起止日期、发行价格及定价方式、发行数量、发行对象、发行方式等；

3. 聘请本次发行上市的保荐机构和主承销商、专项法律顾问和审计机构，同时授权董事会对该等机构进行调整并决定该等机构的专业服务费用；

3. 根据证券监督管理部门的意见，在股东大会审议批准范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额进行适当调整；确定募集资金投资项目的投资计划进度、轻重缓急顺序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

4. 根据需要在发行前确定、开设募集资金专用账户；

5. 根据证券监督管理部门的意见，签署与本次发行上市有关的招股意向书、招股说明书、合同及协议、说明、承诺函、确认函等各类文件；

6. 在本次发行上市方案获得中国证监会审核通过后，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜，并于发行完成后，办理验资及工商变更登记等有关手续；

7. 在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通股锁定等事宜；

8. 其他上述虽未列明，但根据股票发行政策变化、证券监督管理部门或主承销商的意见，本次发行上市所必须的其他事宜；

9. 上述授权的有效期与公司本次发行上市决议的有效期相同。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 三、 审议并通过《关于公司境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

经与会董事认真审议，同意公司本次发行具体募集资金数额，根据最终确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数决定。本次发行的募集资金将用于以下投资项目：

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637	9,637
2	新一代考试考务系统的研发及产业化项目	9,430	9,430
3	轨道交通综合安防系统的研发及产业化项目	9,770	9,770
4	竞业达怀来科技园建设项目	28,359	28,359
5	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509	4,509
6	补充运营资金	8,000	8,000
	合计	69,705	69,705

如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口。募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，将以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 四、 审议并通过《关于公司境内首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

经与会董事认真审议，同意自本议案经股东大会审议通过之日起至本次发行申请获得中国证监会核准之日止，公司将根据届时的财务状况依法经股东大会审

议后进行利润分配。本次发行后，公司的滚存未分配利润由本次发行上市前后的新老股东共享。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需股东大会审议通过。

#### 五、 审议并通过《关于公司上市后三年度分红回报规划的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司上市后三年度分红回报规划的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需股东大会审议通过。

#### 六、 审议并通过《<关于股票上市后稳定公司股价的预案>的议案》

公司董事会审议通过了《关于股票上市后稳定公司股价的预案》的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需股东大会审议通过。

#### 七、 审议并通过《公司关于首次公开发行股票并上市相关事项的承诺函》

经与会董事认真审议，同意公司作出以下承诺：

1. 《北京竞业达数码科技股份有限公司关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函》

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

2. 《北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的承诺函》

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

3. 《北京竞业达数码科技股份有限公司稳定股价措施的承诺函》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

八、 审议并通过《北京竞业达数码科技股份有限公司章程（草案）》

经与会董事认真审议，同意通过《北京竞业达数码科技股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

九、 审议并通过《关于批准对外报出公司最近三年财务报告的议案》

为满足本次发行上市需要，审议并批准对外报出公司2016年1月1日至2018年12月31日的财务报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、 审议并通过《关于〈北京竞业达数码科技股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》

根据公司内部控制的相关情况编制了《北京竞业达数码科技股份有限公司内部控制评价报告》，该报告真实反映了公司的内部控制现状，批准对外报出。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、 审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事认真审议，同意召集公司全体股东召开2019年第一次临时股东大会，审议公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市等相关事宜。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

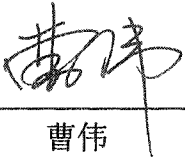
(本页无正文, 为《北京竞业达数码科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》之签字页)

董事签字:

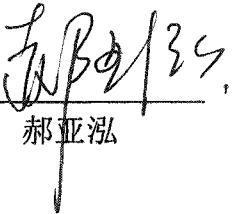
  
钱瑞

  
张爱军

  
江源东

  
曹伟

  
马忠

  
郝亚泓

  
肖波

北京竞业达数码科技股份有限公司



2019年4月20日

# 北京竞业达数码科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十三次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 6 日上午 10 时在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长钱瑞先生主持本次会议。本次会议的召集、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。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

一、《关于变更公司拟以境内首次公开发行股票募集资金补充运营资金金额的议案》

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《于公司境内首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司拟向中国证券监督管理委员会申请境内首次公开发行股票并上市，公司首次发行股票预计募集资金约 69,705 万元，并用于投资云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目、新一代考试考务系统的研发及产业化项目、轨道交通综合安防系统的研发及产业化项目、竞业达怀来科技园建设项目、营销网络及运维服务体系建设项目、补充运营资金项目。

根据中国证监会最新发行审核情况以及公司 2019 年度盈利情况，现公司首次发行股票预计募集资金变更为约 79,705 万元，公司本次发行具体募集资金数额，根据最终确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数决定。其中，以募集资金补充运营资金的金额由 8000.00 万元变更为 18,000.00 万元，其他以募集资金投资项目的投资金额不变。本次变更后，本次发行的募集资金用于投资项目的情况具体如下：

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟投入募集 资金(万元)
1	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637	9,637
2	新一代考试考务系统的研发及产业化项目	9,430	9,430
3	轨道交通综合安防系统的研发及产业化项目	9,770	9,770



4	竞业达怀来科技园建设项目	28,359	28,359
5	营销网络及运维服务体系建设项目	4,509	4,509
6	补充运营资金	18,000	18,000
	合计	79,705	79,705

如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口。募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，将以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚须提交股东大会审议。

（以下无正文）


(本页无正文，为《北京竞业达数码科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》签署页)

钱瑞 (签字): 

张爱军 (签字): 

江源东 (签字): 

曹伟 (签字): 

马忠 (签字): 

郝亚泓 (签字): 

肖波 (签字): 

北京竞业达数码科技股份有限公司  
董事会  
2019年12月6日



# 北京竞业达数码科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十七次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2020年4月30日上午10时在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年4月27日发出。本次会议采用现场方式召开，由董事长钱瑞先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于修订〈公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案〉的议案》

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》，并根据公司申请境内首次公开发行股票并上市事项的具体进度，对《公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案》项下关于“决议有效期”相关内容进行修订，具体如下：

决议有效期：自2020年5月6日起延长12个月。若决议有效期届满时，发行人已向证券监督管理部门提交申报材料但尚未取得证券监督管理部门出具的核准结果，股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

除前述变更内容外，公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《公司在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》等与公司申请境内首次公开发行股票并上市相关议案其他内容不发生变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京竞业达数码科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》签署页)

钱瑞 (签字):

张爱军 (签字):

江源东 (签字):

曹伟 (签字):

马忠 (签字):

郝亚泓 (签字):

肖波 (签字):

北京竞业达数码科技股份有限公司



2020年5月7日