

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 9 日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2020 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话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本次会议。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1535号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股（每股面值1元）并已于2020年9月22日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由79,500,000股变更为106,000,000股，注册资本由人民币7950万元变更为人民币10,600万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市）。并对《北京竞业达数码科技股份有限公司章程（草

案)》相关内容进行修订, 将于股东大会审议通过本议案后及时向市场监督管理机关办理注册资本和公司类型等变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

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)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修定〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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。

2、审议通过了《关于使用部分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)的《关于使用部分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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了相应的核查意见。

3、审议通过了《关于使用部分自有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)的《关于使用部分自有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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了相应的核查意见。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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)的《北京竞业达数码科技股份有限公司股东大会议事规则》。

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《关于修订〈董事会议事规则〉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)的《北京竞业达数码科技股份有限公司董事会议事规则》。

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。

6、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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）的《北京竞业达数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉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）的《北京竞业达数码科技股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉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）的《北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于制定〈北京竞业达数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉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）的《北京竞业达数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于召开 2020 年第四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）的《公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三次会议决议；

2. 独立董事《北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》《北京竞业达数码科技股份有限公司独立董事关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见》；

3. 国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020年10月14日