

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于 2020 年 10 月 27 日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2020 年 10 月 30 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《公司 2020 年第三季度报告全文及其正文》

《2020 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第四次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020年10月31日