

## 北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2020 年 12 月 15 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《关于公司及子公司 2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司 2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于召开 2021 年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日