

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2021-047

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2021 年 8 月 27 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《2021年半年度报告全文》及摘要。

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《2021年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2021年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第二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

2021年8月28日