

# 北京竞业达数码科技股份有限公司

## 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2022年8月10日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2022年8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、肖波先生以视频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《2022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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022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《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

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)）披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### 3、审议通过了《关于2022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

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022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。

#### **4、审议通过了《关于公司2022年度向银行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)披露的《关于公司2022年度向银行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，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>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)披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于召开2022年第二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)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

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、第二届董事会第二十二次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日