

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-011

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议通知于2024年3月25日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年3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，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《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意将本次发行的决议有效期延长12个月，即延长至2025年5月16日，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。

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2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

该项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司董事会同意在

公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，公司现对《公司章程》有关条款进行修改，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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会经特别决议批准。

4、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

1) 修订《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2) 修订《股东大会议事规则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3) 修订《关联交易决策制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4) 修订《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5) 修订《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6) 修订《募集资金管理办法》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7) 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8) 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9) 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11) 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案中第（1）-（4）项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，第（5）-（11）项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

5、审议通过了《关于召开 2024 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）披露的《关于召开2024年第一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。

三、备查文件

1、第三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

2024 年 3 月 28 日