

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-015

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2024年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关11项制度进行了修订。

二、相关制度的修订情况

| 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会审议 |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《关联交易决策制度》 | 是 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 5 | 《募集资金管理办法》 | 否 |
| 6 | 《对外担保管理制度》 | 否 |
| 7 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 |
| 8 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 |
| 9 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 |
| 10 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 |

| | | |
|----|----------------|---|
| 11 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 |
|----|----------------|---|

上述第（1）-（4）项制度修订尚需提交公司 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。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日