

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-062

## 北京竞业达数码科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室现场结合通讯方式召开，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《2023年第三季度报告》。

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《2023年第三季度报告》。

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《关于聘任高级管理人员的议案》。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

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《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，同意对公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行调整，同时相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见详见深圳证券交易所网

站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定信息披露媒体同日的披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**4、审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》。**

鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。预案全文详见深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定信息披露媒体同日的披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**5、审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。**

鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。报告全文详见深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定信息披露媒体同日的披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**6、审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用**

可行性分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，同意公司编制的《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。报告全文详见深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定信息披露媒体同日的披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**7、审议通过了《关于<公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》。**

鉴于公司对本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，同意公司就本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺相应内容进行同步调整。具体内容详见深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定信息披露媒体同日的披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关审议事项独立意见

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日