

证券代码：003005

简称：竞业达

公告编号：2024-061

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年12月27日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年12月31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，其中钱瑞、江源东、周绍妮、岳昌君、徐伟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《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止，并将节余的募集资金合计12,938.17万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，国金证券股份有限公司出具了关于公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

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《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2025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2025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

2024年12月31日