

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2025-047

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中钱瑞委托江源东出席，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事江源东女士主持会议。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司于 2024 年 12 月 19 日审议批准使用募集资金进行现金管理，额度为 3 亿元，有效期至 2025 年 12 月 18 日。鉴于现金管理额度授权期限即将届满，现再次对部分暂时闲置募集资金现金管理事项进行审议。

为提高资金的使用效率，保障公司股东的权益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币 2.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 4 月 30 日。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。国金证券股份有限公司出具了关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日